

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Treiling

registrikood: 10090180

tänava/talu nimi, Randla 24-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10315

telefon: +372 6561117

e-posti aadress: leonid.kanev@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Sündmused pärast bilansipäeva	9

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne *Sissejuhatus*

OÜ Treiling põhitegevuseks on toidukaupade hulgimüük.

2011. aastal jätkus OÜ Treiling traditsioonilise äritegevuse stabiliseerimine ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel. Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ Treiling põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiliseerimine, kuid samal ajal muutus konkurents palju tugevamaks.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustas OÜ Treiling müügitulu 184927 EURO, mis on 74% suurem, kui eelmisel aastal. OÜ Treiling brutokasumiks kujunes 24892 EURO. Müügitulud olid 184927 EURO ja turustuskulud 24892 EURO. Ettevõtte 2011. aasta kasum 34 EURO.

Peamised finantssuhtarvud

Treiling 2011.a		
	2011	2010
Müügitulu, EUR	184 927	106 260
Brutokasum, EUR	24892	5 765
Puhaskasum, EUR	34	-1 773
Käibevara, EUR	73056	24 290
Lühiajalised kohustused, EUR	70089	2 865
Varad, EUR	73056	24 290
Omakapital, EUR	2907	2 873
Käibe kasv, %	74,03	-4,50
Brutokasumi määr, %	13.46	3,48
Kasumi kasv, %	101.92	-107,76
Puhasrentaabilus, %	0.02	-0,14
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja, %	1.04	8,48
ROA, %	0.05	-7,30
ROE, %	1.17	-61,75
Varude käibekordaja, %	39,00	16,00

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 * 100

Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varud kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Varude käibekordaja = keskmised varud / müügitulu * 100

Personal

OÜ Treiling keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 9034 EUR.

Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Treiling põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ostuhinna poliitika täiustamise ning kauba sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	902	1 492
Nõuded ja ettemaksed	3 734	0
Varud	68 420	22 798
Kokku käibevara	73 056	24 290
Kokku varad	73 056	24 290
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 267	2 865
Kokku lühiajalised kohustused	2 267	2 865
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	67 882	18 552
Kokku pikaajalised kohustused	67 882	18 552
Kokku kohustused	70 149	21 417
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62	1 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34	-1 773
Kokku omakapital	2 907	2 873
Kokku kohustused ja omakapital	73 056	24 290

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	184 927	106 260
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-160 035	-100 495
Brutokasum (-kahjum)	24 892	5 765
Turustuskulud	-24 624	-6 942
Muud äritulud	4	3
Muud ärikulud	-221	-334
Äriksaum (kahjum)	51	-1 508
Finantstulud ja -kulud	-17	-266
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34	-1 774
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34	-1 774

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	51	-1 508
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 734	6 766
Varude muutus	-45 622	-42 592
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-469	862
Kokku rahavood äritegevusest	-49 774	-36 472
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	49 201	35 407
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-17	-266
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	49 184	35 141
Kokku rahavood	-590	-1 331
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 492	2 823
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-590	-1 331
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	902	1 492

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 555	256	1 835	4 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 773	-1 773
31.12.2010	2 555	256	62	2 873
Korrigeeritud saldo 31.12.2010			0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			34	34
31.12.2011	2 555	256	96	2 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ärinimi: OÜ TREILING

Põhitegevusala: Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük (46391)

Aruandeperiood: 01.01.2011-31.12.2011.a

OÜ Treiling 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Treiling kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUROdes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmisehinna meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulused varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahjust.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Seotud osapooled

0

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 672	483
Sotsiaalmaksud	2 295	425
Pensionikulu	67	11
Kokku tööjõukulud	9 034	919
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Sündmused pärast bilansipäeva

0

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Treiling (registrikood: 10090180) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA PLOOMIPUU	Juhatuse liige	17.07.2012
LEONID KANEV	Juhatuse liige	18.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34
Kokku	96
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	184927	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leonid Kanev	36304180280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1533 EUR
Aeksei Gapon	36709180240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1022 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6561117
E-posti aadress	leonid.kanev@mail.ee