

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Clubby

registrikood: 10049131

tänavatalu nimi, Laki 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6211353

faks: +372 6211353

e-posti aadress: zulinhelgi@hotmail.ee, giaretta@giaretta.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011.aastal oli OÜ "CLUBBY" põhitegevuseks Itaaliast otse tootjalt mööbli sissevedu ja selle müük Eestis. Kõrvuti mööbli müügiga tegeleme ka sisekujunduse teenuse ja köökide ning elutubade projekteerimisega, mis on mööbli müügi üks lahutamata osa. Aasta algul oli meie firma külastavus väike, kuid tänu eelnevatele jõupingutustele, püüdsime oma kaupa õigesti reklaamida, tutvustada ostjaskonnale meie kauba eeliseid, mis andis ka soovitud tulemusi. Sõlmisime uusi koostöö lepinguid uute Itaalia firmadega sortimendi laiendamise eesmärgil.

Võtsime osa Itaalias Milanos toimuvast mööbli messist, kus saime uusi koostöö partnereid ja uusi ideid, mida rakendada oma töös.

2012.aasta suhtes oleme siiski optimistlikult meelestatud, teeme kõik selleks, et ettevõtte selle aasta tulemus oleks eelmisest parem.

2012.aastal on ettevõtte jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Clubby juhatus kinnitab, OÜ Clubby 2011.a. raamatupidamise koostamise õigsust ja täielikust.

Juhtus kinnitab, et

1. Raamatupidamise aruande koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamise tavaga.
2. Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusi.
3. Aastaaruanne koostatakse laiale tarbijate grupile õigesti ja õiglaselt.
4. OÜ "CLUBBY" on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51 096	53 756	2
Nõuded ja ettemaksed	4 880	3 539	6
Varud	33 965	78 921	4
Kokku käibevara	89 941	136 216	
Kokku varad	89 941	136 216	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 368	52 373	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 368	52 373	
Kokku kohustused	9 368	52 373	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926	
Kohustuslik reservkapital	2 876	2 876	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 041	55 401	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 730	640	
Kokku omakapital	80 573	83 843	
Kokku kohustused ja omakapital	89 941	136 216	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	271 311	265 580
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-163 658	-160 987
Mitmesugused tegevuskulud	-53 508	-51 093
Tööjõukulud	-47 700	-55 236
Ärikasum (kahjum)	6 445	-1 736
Finantstulud ja -kulud	412	2 376
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 857	640
Tulumaks	-2 127	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 730	640

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 445	-1 736
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 341	55
Varude muutus	44 956	-22 628
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 005	30 785
Kokku rahavood äritegevusest	7 055	6 476
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	412	305
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	2 388
Kokku rahavood investeerimistegevusest	412	2 693
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiosstmisel	0	-3 835
Makstud dividendid	-8 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 127	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 127	-3 835
Kokku rahavood	-2 660	5 334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 756	48 739
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 660	5 334
Valuutakursside muutuste mõju	0	-317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 096	53 756

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	28 760	2 876	55 401	87 037
Aruandeaasta kasum (kahjum)			640	640
Muud muutused omakapitalis	-3 834			-3 834
31.12.2010	24 926	2 876	56 041	83 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 730	4 730
Makstud dividendid			-8 000	-8 000
31.12.2011	24 926	2 876	52 771	80 573

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Clubby 2011.aasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnutes arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aruanne on koostatud EUR-des. Aastaaruanne koostatakse laiale tarbijate grupile õigesti ja õiglaselt. Aastaaruande koostamise tarbeks kogutavast informatsioonist saadav kasu aruande kasutajatele peab olema suurem kui selle info kogumiseks tehtud kulutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke v.a. arvelduskrediiti.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas toimuvad kauba soetamisel, selle arvestuse aluseks võetakse päeva Panga valuuta kurss. Tehingud toimuvad pangas EUR ode konverteerimisel vastavalt panga kursile. Välisvaluutas tehtud tehingute kajastamisel rahavoogude aruandes on lubatud kasutada periood kaalutud keskmist kurssi. s.o.kaudne meetod.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel kehtivad allahindlused. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate kulude vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulud sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat mitte tagastatavat makse ja varude soetamisega otseselt seotud transportkulusi.

Varude soetamisel arvestamisel kasutatakse FIFO meetodeid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ei ole.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278.00

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eesti Vabariigis kasumit ei maksustata.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega käsitletakse ettevõtte tippjuhtkonna ning nendega seotud ettevõtteid ning eraisikuid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõik tehtud allahindlused ja soodustused. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõik tehtud allahindlused ja soodustused. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määrav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	533	3
Arvelduskontod	12 133	18 465
Tähtajalised hoiused	38 430	35 288
Kokku raha	51 096	53 756

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 502	1 161
Kokku nõuded ostjate vastu	2 502	1 161

Ostjatelt laekumata arved on arved ,mis aasta lõpul on välja kirjutatud ja laekunud jaanuuari kuu algul.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	29 947	47 952
Ettemaksed varude eest	4 018	30 969
Kokku varud	33 965	78 921

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 235	18 650
Võlad töövõtjatele	0	1 014
Maksuvõlad	4 261	2 471
Saadud ettemaksed	3 872	30 238
Kokku võlad ja ettemaksed	9 368	52 373

Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 502	1 161
Ostjatelt laekumata arved	2 502	1 161
ettemaksed teenuse eest.	2 378	2 378
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 880	3 539

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	200 126	265 580
Soome	845	0
Ungari	70 340	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	271 311	265 580
Kokku müügitulu	271 311	265 580
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Itaalia mööbli müük	271 311	265 580
Kokku müügitulu	271 311	265 580

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	35 037	40 343
Sotsiaalmaksud	12 053	13 879
puhkuse reserv	610	1 014
Kokku tööjõukulud	47 700	55 236
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 527	11 092
isikliku sõiduauto komp.	768	447

Ühele juhatuuse liikmele on välja makstud töötasu tegelikult töötatud töö eest ja isikliku sõiduauto kompensatsiooni ametisõitudeks. Teised juhatuse liikmed ei ole saanud soodustusi ja ei ole arvestatud tasusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Clubby (registrikood: 10049131) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL VINOKUR	Juhatuse liige (juhataja)	20.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 730
Kokku	52 771
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	946
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 825
Kokku	52 771

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	271311	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karen Raidla	48005280363		3323 EUR
Mihhail Vinokur	33909080289		4154 EUR
Andzhelika Järvlepp	46708050220		3323 EUR
Jarl Karjatse	37411240263		1662 EUR
Raul Osman	36203240228		4154 EUR
Pierluigi Giaretta	03.06.1946	Montecchio Maggiore, Itaalia	8309 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211353
Faks	+372 6211353
E-posti aadress	zulinhelgi@hotmail.ee
E-posti aadress	giaretta@giaretta.ee