

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Newal

registrikood: 10089248

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt. 8
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74114

telefon: +372 6379033, +372 5049497

faks: +372 6379617

e-posti aadress: info@newal.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Newal põhitegevusalaks on kaubandus.

2011 majandusaastal moodustas realiseerimise netokäive 120010 eurot , kusjuures netokäibe moodustas mootoriõlide, määrdeainete ja jahutusvedelike jaemüük. Võrreldes 2010 majandusaasta vähendas 1911 eurot enam.

Arengu- ja uurimisväljaminekud 2011 aastal ei tehtud samal ei planeerita vastavaid kulutusi ka 2012 majandusaastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatus äriseadustlikult tähtsult koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis õigest ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja oma kapital ning majandustegevusi tullemust.

2011 majandusaasta aruande kostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõutega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel.

Raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegustev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 240	1 584
Nõuded ja ettemaksed	2 873	1 964
Varud	30 592	33 402
Kokku käibevara	34 705	36 950
Põhivara		
Materiaalne põhivara	5 077	7 903
Kokku põhivara	5 077	7 903
Kokku varad	39 782	44 853
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 874	1 820
Võlad ja ettemaksed	14 328	18 548
Kokku lühiajalised kohustused	18 202	20 368
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 870
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 870
Kokku kohustused	18 202	24 238
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 784	12 782
Kohustuslik reservkapital	2 557	2 557
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 276	5 739
Aruandeaasta kasum (kahjum)	963	-463
Kokku omakapital	21 580	20 615
Kokku kohustused ja omakapital	39 782	44 853

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	120 010	121 921
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-84 681	-83 941
Mitmesugused tegevuskulud	-12 575	-14 300
Tööjõukulud	-18 302	-20 115
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 256	-3 660
Muud ärikulud	-77	-200
Ärikasum (kahjum)	1 119	-295
Finantstulud ja -kulud	-156	-168
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	963	-463
Aruandeaasta kasum (kahjum)	963	-463

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 119	-295
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 256	3 660
Muud korrigeerimised	-156	-168
Kokku korrigeerimised	3 100	3 492
Varude muutus	1 901	-2 726
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 166	3 631
Kokku rahavood äritegevusest	3 954	4 102
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-430	-2 504
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-428	-2 504
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	3 869
Saadud laenude tagasimaksed	-3 870	-5 555
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 870	-1 686
Kokku rahavood	-344	-88
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 584	1 672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-344	-88
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 240	1 584

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 782	2 557	5 739	21 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-463	-463
31.12.2010	12 782	2 557	5 276	20 615
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	12 782	2 557	5 276	20 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)			963	963
Muutused muudest omanike sissemaksetest	2			2
31.12.2011	12 784	2 557	6 239	21 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Newal juhatuse liige Nelja Volf

2011.a.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted ja hindamisalused on vastavuses EV hea raamatupidamitava.

Vara ja kohustus on hinnatud kaalutletud ja konservativsetel alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	838	1 112
Arvelduskontod	402	472
Kokku raha	1 240	1 584

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 711	1 068
Kokku nõuded ostjate vastu	2 711	1 068

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		438	118	
Üksikisiku tulumaks		322		348
Sotsiaalmaks		721		855
Töötuskindlustusmaksed		99		109
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162		757	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162	1 580	875	1 312

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	11 440		10 533	21 973	1 712	23 685
Akumuleeritud kulum	-4 575		-8 339	-12 914	-1 712	-14 626
Jääkmaksumus	6 865		2 194	9 059		9 059
Ostud ja parendused			2 504	2 504		2 504
Amortisatsioonikulu	-2 288		-1 372	-3 660		-3 660
31.12.2010						
Soetusmaksumus	11 440		11 960	23 400		23 400
Akumuleeritud kulum	-6 863		-8 634	-15 497		-15 497
Jääkmaksumus	4 577		3 326	7 903		7 903
Ostud ja parendused		430		430		430
Amortisatsioonikulu	-2 292	-56	-908	-3 256		-3 256
31.12.2011						
Soetusmaksumus	11 440	430	10 797	22 667		22 667
Akumuleeritud kulum	-9 155	-56	-8 379	-17 590		-17 590
Jääkmaksumus	2 285	374	2 418	5 077		5 077

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sampoliising AS	3 870	3 870		
Kapitalirendikohustused kokku	3 870	3 870		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sampoliising AS	5 555	1 685	3 870	
Elion Ettevõtted AS	158	158		
Kapitalirendikohustused kokku	5 713	1 843	3 870	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 285	4 577
Kokku	2 285	4 577

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	10 470	14 606

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 052	1 085
Puhkusetasude kohustus	1 380	1 524
Kokku võlad töövõtjatele	3 432	2 609

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 010	121 921
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 010	121 921
Kokku müügitulu	120 010	121 921
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47301	120 010	121 921
Kokku müügitulu	120 010	121 921

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	13 649	14 984
Sotsiaalmaksud	4 653	5 131
Kokku tööjõukulud	18 302	20 115
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	12 706	12 527

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Newal (registrikood: 10089248) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NELYA VOLF	Juhatuse liige	08.05.2012
VLADIMIR MARTALOV	Juhatuse liige	08.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	963
Kokku	6 239
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 239
Kokku	6 239

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorkütuse jaemüük, sh tanklate tegevus	47301	120010	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nelya Volf	45203200330	Tallinn, Harju maakond, Eesti	7191 EUR
Vladimir Martalov	35107230345	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5593 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6379033
Faks	+372 6379617
Mobiiltelefon	+372 5049497
E-posti aadress	info@newal.ee