

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Estmidt Grupp OÜ

registrikood: 11385090

tänava/talu nimi, Lahe tee 3
maja ja korteri number:

küla: Muraste küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76901

telefon: +372 6251590

e-posti aadress: info@estmidt.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 Raha	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte püsikulud aastal 2011 moodustasid rent, palgakulu, kommunaalkulud ja reklaamikulud.

Peamine prioriteet oli tugevdada positsiooni turul ning säilitada kasumlikkus.

Peamine tegevusvaldkond on köögimööbli müük ja paigaldus.

2011 aastal oli ettevõtte palgal 3 töötajat, aastalõpu seisuga 2 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 618	13 368	1
Nõuded ja ettemaksed	49 164	13 887	
Varud	122 510	48 361	
Kokku käibevara	194 292	75 616	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	20 370	0	
Kokku põhivara	20 370	0	
Kokku varad	214 662	75 616	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	119 013	30 601	2
Võlad ja ettemaksed	51 061	3 774	
Kokku lühiajalised kohustused	170 074	34 375	
Kokku kohustused	170 074	34 375	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 685	2 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 347	36 364	
Kokku omakapital	44 588	41 241	
Kokku kohustused ja omakapital	214 662	75 616	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	579 275	402 111	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-488 376	-275 947	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 572	-36 536	
Tööjõukulud	-39 595	-43 110	5
Muud ärikulud	-969	-9 852	
Ärikasum (kahjum)	8 763	36 666	
Finantstulud ja -kulud	-5 416	-302	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 347	36 364	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 347	36 364	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 763	36 666
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35 277	24 644
Varude muutus	-94 519	-22 369
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	47 287	-12 813
Kokku rahavood äritegevusest	-73 746	26 128
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	123 821	0
Saadud laenude tagasimaksed	-35 409	-24 472
Makstud intressid	-5 416	-302
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	82 996	-24 774
Kokku rahavood	9 250	1 354
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 368	12 014
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 250	1 354
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 618	13 368

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 321	4 877
Aruandeaasta kasum (kahjum)		36 364	36 364
31.12.2010	2 556	38 685	41 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	3 347	3 347
31.12.2011	2 556	42 032	44 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estmidt Grupp tegeleb Schmidt köögmööbli maale toomise, müügi ja paigaldusega. Tootevalikus on põhiliselt köögmööbel ja firma tegeleb ka köögitehnika edasimüügi. Eelmisel majandusaastal võeti müüki ka Schmidt vannitoa ja garderoobi mööblit. OÜ Estmidt Grupp peamiseks tegevusalaks on köögmööbli müük ja paigaldus.

OÜ Estmidt Grupp annab majandusaasta lõpu seisuga tööd 2 –le töötajale.

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 ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

OÜ Estmidt Grupp 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 458	3 196
Arvelduskontod	15 160	10 172
Kokku raha	22 618	13 368

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	119 013	119 013		
Lühiajalised laenud kokku	119 013	119 013		
Laenukohustused kokku	119 013	119 013		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	30 601	30 601		
Lühiajalised laenud kokku	30 601	30 601		
Laenukohustused kokku	30 601	30 601		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	579 275	402 111
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	579 275	402 111
Kokku müügitulu	579 275	402 111
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kõõgimööbli- ja tehnika müük	579 275	402 111
Kokku müügitulu	579 275	402 111

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	29 619	32 076
Sotsiaalmaksud	9 976	11 034
Kokku tööjõukulud	39 595	43 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Aruande digitaalallkirjad

Estmidt Grupp OÜ (registrikood: 11385090) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PÖLLU	Juhatuse liige	17.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 347
Kokku	42 032
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	3 347
Kokku	3 347

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	579275	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Matek	10377272	Pärnu mnt 158, Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
POSTMAN & KO OÜ	10235282	Lahe tee 3, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6251590
E-posti aadress	info@estmidt.ee