

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing DERMOT

registrikood: 11298706

tänava/talu nimi, Kumna 27-6

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Harku vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76603

telefon: +372 56490752

faks: +372 6825716

e-posti aadress: lembitvannik@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Dermot põhitegevusaladeks on tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük EMTAK 46641, ning tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate remont ja hooldus EMTAK 33121. Eelkõige oleme keskendunud raskemale õmblustööstusele - pehmemööbli ja madratsitööstuse seadmetele.

2009 aasta majanduskriis mõjutas ettevõtte tegevust - prioriteediks seati jääda eksisteerima rasketes majandusoludes ja erialane täiendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ DERMOT majandusaasta aruanne perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011 koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

OÜ Dermot juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ;

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Dermot kohustusi vara ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

* kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani , on raamatupidamise aastaaruande koostamisel nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud .

* ettevõtte on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	387	70
Nõuded ja ettemaksed	860	1 284
Varud	15 800	0
Kokku käibevara	17 047	1 354
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 744	13 173
Kokku põhivara	8 744	13 173
Kokku varad	25 791	14 527
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 746	5 691
Kokku lühiajalised kohustused	5 746	5 691
Kokku kohustused	5 746	5 691
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 024	11 921
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 209	-5 897
Kokku omakapital	20 045	8 836
Kokku kohustused ja omakapital	25 791	14 527

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	131 249	122 055
Muud äritulud	0	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-75 808	-99 220
Mitmesugused tegevuskulud	-24 007	-14 536
Tööjõukulud	-15 209	-8 967
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 429	-3 989
Muud ärikulud	-554	-852
Ärikasum (kahjum)	11 242	-5 506
Finantstulud ja -kulud	-33	-390
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 209	-5 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 209	-5 896

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 242	-5 506
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 429	3 989
Kokku korrigeerimised	4 429	3 989
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	424	3 270
Varude muutus	-15 800	12 591
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	55	-10 966
Kokku rahavood äritegevusest	350	3 378
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 476
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 476
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-33	-390
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33	-390
Kokku rahavood	317	-488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70	558
Raha ja raha ekvivalentide muutus	317	-488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	387	70

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	11 921	14 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 897	-5 897
31.12.2010	2 556	256	6 024	8 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 209	11 209
31.12.2011	2 556	256	17 233	20 045

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Dermot

Aruandeperiood 01.01.2011 kuni 31.12.2011

2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusmi-nisteeriumi määrusi, mida täiendavad

EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud soovitused.

Aruanne on koostatud eurodes, ümardatuna täissummadeks ilma sentideta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, hinnates seejuures iga klienti eraldi. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal " Ebatõenäoliselt laekuvad arved".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit .

Põhivara amortisatsioonimäär aastas on vahemikus 20 kuni 25 %.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	394	835
Üksikisiku tulumaks	136	52
Sotsiaalmaks	323	183
Kohustuslik kogumispension	14	6
Töötuskindlustusmaksed	41	23
Intress		376
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	908	1 475

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus			18 662	18 662	18 662
Akumuleeritud kulum			-4 977	-4 977	-4 977
Jääkmaksumus			13 685	13 685	13 685
Ostud ja parendused	2 808	668		3 476	3 476
Amortisatsioonikulu	-234	-22	-3 732	-3 988	-3 988
31.12.2010					
Soetusmaksumus	2 808	668	18 662	22 138	22 138
Akumuleeritud kulum	-234	-22	-8 709	-8 965	-8 965
Jääkmaksumus	2 574	646	9 953	13 173	13 173
Amortisatsioonikulu	-562	-134	-3 733	-4 429	-4 429
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 808	668	18 662	22 138	22 138
Akumuleeritud kulum	-796	-156	-12 442	-13 394	-13 394
Jääkmaksumus	2 012	512	6 220	8 744	8 744

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 316	6 672
Sotsiaalmaksud	3 893	2 295
Kokku tööjõukulud	15 209	8 967
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing DERMOT (registrikood: 11298706) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE VANNIK	Juhatuse liige	29.06.2012
LEMBIT VANNIK	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 209
Kokku	17 233
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	17 233
Kokku	17 233

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	60770	46.30%	Jah
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük	46641	70479	53.70%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ene Vannik	46311290241	Eesti	21000 EEK
Lembit Vannik	36209210226	Eesti	19000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6825716
Mobiiltelefon	+372 56490752
E-posti aadress	lembitvannik@hotmail.ee