

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Altrum Grupp OÜ

registrikood: 11445969

tänavatalu nimi, Silla 8

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 5131789

e-posti aadress: sildver@hot.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 Ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Altrum Grupi tegevusaladeks on kaubavedu ja autode käsipesu.

OÜ Altrum Grupp asutati 2007 aasta novembri kuus, kuid majandustegevust alustati 2008.a. märtsist.

2011.aastal olemasolevates rendiruumides tehti remont-ümberehitus, et oleks võimalik teenindada ka veoautosid ja busse.

2009.aasta sügisel rentisime ruume uue pesula jaoks kus tuli teha remont vastavalt meie vajadustele, mis aasta lõpuks ei õnnestunud valmis saada, kuna tekkisid majanduslikud raskused. Uue pesula käivitamisega suurenevad mahud, mis tagavad ettevõttele kasumi kasvu ja edasise jätkuvuse.

2011 aasta 31. detsembri seisuga töötas ettevõttes 1 põhikohaga töötaja, kes on ka juhatuse liige ning tööjõukulud olid 7266 eurot

Finatssuhtarvud 2010.a.

käibe(tulu) kasv %	müügitulu2010-müügitulu2009/ müügitulu 2009*100	-22,30
brutokasumimäär%	brutokasum/ müügitulu*100	1,93
kasumi kasv %	puhaskasum 2010- puhaskasum2009/ puhaskasum 2009*100	-60,58
%	puhaskasum/ müügitulu*100	1,93
lüh,aj,kohustuste kattekordaja(kordades)	käibevara/ lühiajalised kohustused	0,72
ROA %	puhaskasum/ varad kokku	0,14
ROE %	puhaskasum/ omakapital kokku	0,36

Finatssuhtarvud 2011.a.

käibe(tulu) kasv %	müügitulu2011-müügitulu2010/ müügitulu 2010*100	-46,91
brutokasumimäär%	brutokasum/ müügitulu*100	42,97
	puhaskasum 2011- puhaskasum2010/ puhaskasum 2010*100	294
puhasrentaablus %	puhaskasum/ müügitulu*100	14,33
kattekordaja(kordades)	käibevara/ lühiajalised kohustused	1,18
ROA %	puhaskasum/ varad kokku	0,50
ROE %	puhaskasum/ omakapital kokku	3,31

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Altrum Grupp 2011.a. raamatupidamise aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Altrum Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	7 061	2 150
Nõuded ja ettemaksed	8 058	11 653
Kokku käibevara	15 119	13 803
Kokku varad	15 119	13 803
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 851	19 042
Kokku lühiajalised kohustused	12 851	19 042
Kokku kohustused	12 851	19 042
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 795	-5 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 507	-1 907
Kokku omakapital	2 268	-5 239
Kokku kohustused ja omakapital	15 119	13 803

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	52 393	98 684
Muud äritulud	97	1 619
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 882	-72 598
Mitmesugused tegevuskulud	-7 609	-18 354
Tööjõukulud	-7 266	-11 145
Muud ärikulud	-229	-114
Ärikasum (kahjum)	7 504	-1 908
Finantstulud ja -kulud	3	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 507	-1 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 507	-1 907

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 504	-1 908
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 595	4 332
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 191	-3 008
Kokku rahavood äritegevusest	4 908	-584
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	1
Kokku rahavood	4 911	-583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 150	2 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 911	-583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 061	2 150

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-5 888	-3 332
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 907	-1 907
31.12.2010	2 556	-7 795	-5 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 507	7 507
31.12.2011	2 556	-288	2 268

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetod ja hindamisalused.

OÜ Altrum Grupp raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamis tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning EV Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisestest määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1 vastavalt EV raamatupidamise seadusele.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle kahe aasta ja maksumusega alates 1917 eurot. Põhivara rekonstueerimisväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud kajastatakse nende kulude tekkimisel aruande kuludeks.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Rendilepingust tulenev intressikulu kajastatakse kasumiaruandes finatskuluna.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode 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 teostatud 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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	18	
Käibemaks	773	
Üksikisiku tulumaks	140	326
Sotsiaalmaks	445	960
Kohustuslik kogumispension	15	23
Töötuskindlustusmaksed	48	118
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 439	1 427

Lisa 3 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 534	1 534		
Kokku ettemaksed	1 534	1 534		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 534	1 534		
Kokku ettemaksed	1 534	1 534		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	11 093	17 054
Võlad töövõtjatele	319	561
Maksuvõlad	1 439	1 427
Kokku võlad ja ettemaksed	12 851	19 042

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	52 393	98 684
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	52 393	98 684
Kokku müügitulu	52 393	98 684
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	14 347	66 873
Autopesu	38 046	31 811
Kokku müügitulu	52 393	98 684

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	15 845	3 871
Transpordikulud	14 037	68 727
Kommunaalkulud		
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	29 882	72 598

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 406	8 292
Sotsiaalmaksud	1 784	2 737
Töötuskindlustusmaks	76	116
Puhkuse komp.koos sots. ja töötuskindl.		
Kokku tööjõukulud	7 266	11 145
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 616	38 347

Aruande digitaalallkirjad

Altrum Grupp OÜ (registrikood: 11445969) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGUR SILDVER	Juhatuse liige	11.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 507
Kokku	-288

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	14347	27.38%	Jah
Autopesu jms teenindus	45202	38046	72.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agur Sildver	38403270259	Eesti	1278 EUR
Ülari Sildver	37511010277	Tamme 3, Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131789
E-posti aadress	sildver@hot.ee