

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Worldline

registrikood: 11312599

tänava/talu nimi, Kadaka tee 44a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12915

telefon: +372 5023788, +372 5158855, +372 6546686, +372 6546996

faks: +372 6546686

e-posti aadress: erich@baltix.ee, erki@baltix.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Eraldised	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

OÜ WorldLine põhitegevuseks aruandeaastal oli toidutoorme import / eksport. OÜ WorldLine oli asutanud 23 novembril

2006.a. OÜ WorldLine müügitulu 2011.a. oli 3 511 096 euro. 2011.a. Europa Liidu käive osakaal võrreldes 2010.a. suurnens 16% võrra. Käive toimus 54 %-liselt Eestis, 46 %-liselt Euroopa Liidus.

Materiaalsesse põhivarasse investeeriti 2011 aastal summas 43 560 euro. OÜ Worldline keskmine töötajate arv oli 9 inimest ja töötajate tasu üldsumma 78 908 euro. Juhatuse liikmetele liikmetasusi ei makstud. 2011 puhas kasum on 273 065 euro.

Ettevõtte 2012. aasta eesmärgiks on lisada tooteportfelli uusi tooteid, kasvatada EÜ-sisest käivet. Selle eesmärgi saavutamiseks planeerib ettevõtte soetada uusi seadmeid ja võtta tööle uusi töötajaid.

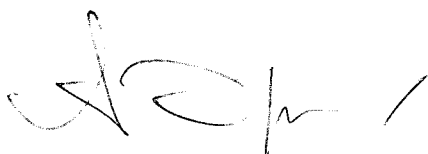
OÜ WorldLine finantsnäitajad:	Valemi nr.	2011	2010
Müügitulu (euro)		3 511 096	1 866 834
Puhas kasum /-kahjum (euro)		273 065	91 481
Müügirentaablus (%)	1.	7,8	4.9
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja			
(kordades)	2.	3	2
ROA (%)	3.	31.5	14
ROE (%)	4.	44.2	26.5

1.(puhaskasum / müügitulu) * 100

2.käibevara / lühiajalised kohustused

3.puhaskasum / aktivad * 100

4.puhaskasum / omakapital * 100



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Worldline ja 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

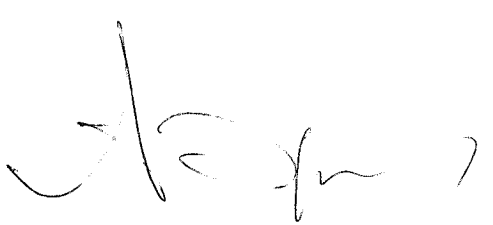
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti

hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja

rahavoogusid;

OÜ Worldline on jätkuvalt tegutsev.



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 090	2 897	2.
Nõuded ja ettemaksed	435 742	252 547	3.,4.,5.
Varud	331 269	314 964	6.
Kokku käibevara	774 101	570 408	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	92 729	69 584	7.
Immateriaalne põhivara	659	899	8.
Kokku põhivara	93 388	70 483	
Kokku varad	867 489	640 891	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	57 732	97 838	10.
Võlad ja ettemaksed	172 368	178 291	11.
Eraldised	5 262	959	12.
Kokku lühiajalised kohustused	235 362	277 088	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 840	19 581	10.
Kokku pikaajalised kohustused	14 840	19 581	
Kokku kohustused	250 202	296 669	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 410	249 929	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	273 065	91 481	
Kokku omakapital	617 287	344 222	
Kokku kohustused ja omakapital	867 489	640 891	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 511 096	1 866 834	13.
Muud äritulud	47 992	9 189	14.
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 783 648	-1 363 904	
Mitmesugused tegevuskulud	-344 235	-287 766	
Tööjõukulud	-106 046	-98 493	15.
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 736	-8 071	7.,8.
Muud ärikulud	-30 605	-25 433	16.
Ärikasum (kahjum)	281 818	92 356	
Finantstulud ja -kulud	-8 753	-875	17.
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	273 065	91 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	273 065	91 481	

Rahavoogude aruanne

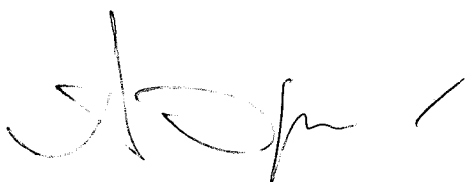
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	281 818	92 356	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 736	8 071	7.,8.
Kokku korrigeerimised	12 736	8 071	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-133 195	-50 790	3.
Varude muutus	-8 386	-165 629	6.
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 620	38 282	11.
Kokku rahavood äritegevusest	151 353	-77 710	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-43 560	-51 898	7.
Antud laenud	-50 000	0	5.
Laekunud intressid	495	5 034	17.
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-93 065	-46 864	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	104 051	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 861	-57 610	10.
Arvelduskrediidi saldo muutus	-17 986	70 978	10.
Makstud intressid	-9 748	-5 875	17.
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-54 595	111 544	
Kokku rahavood	3 693	-13 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 897	15 960	2.
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 693	-13 030	
Valuutakursside muutuste mõju	500	-33	17.
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 090	2 897	2.

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2009	2 556	256	249 929	252 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)			91 481	91 481
31.12.2010	2 556	256	341 410	344 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)			273 065	273 065
31.12.2011	2 556	256	614 475	617 287



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Worldline on registreeritud ja tegutseb Eesti Vabariigis. OÜ Worldline raamatupidamisaruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täieseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaasta bilansis on kajastatud võlgnevused arvelduslaenu osas tegelikult kasutatud limiidi ulatuses. Eelmise aasta majandusaruandes olid kajastatud kohustused kogulimiidi summas ja kasutamata arvelduslaenu limiidi jääk "lühiajalised nõuded" kirjes bilansis. Raamatupidamisaruannete andmete võrreldavuse printsiibi lähtuvalt on 2011 majandusaruande eelmise (2010) aasta bilansiandmed on vastavalt korrigeeritud. Seega 2010 a. bilansis on vastavalt vähendatud kirje "Muud lühiajalised nõuded" (Lisa 3.) ja "Laenukohustused" (Lisa 9.) 17260 euro võrra (seisuga 01.01.2011 a.).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamine on aluseks võetud tehingu toimumise päev kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja võlad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasum ja kahjum on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. Välisvaluuta aktivad ja passivad on bilansis kajastatud eurodes kasutades tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka kurssi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse aruandeaasta kuludesse.

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventuur. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 euro. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu põhivara 20%

Immateriaalne põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiototel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eur**Tulud**

Tulude arvestamisel lähtutakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendist „Müügitulu määramine realiseerimise printsiibi alusel“.

Tulud kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Tulud kaupade müügist kajastatakse sees, kui kõik olulised omandiga seotud riiskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisenemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellesel juhudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 090	2 706
Arvelduskontod	0	191
Kokku raha	7 090	2 897

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	382 168	243 903	
Ostjatelt laekumata arved	382 168	243 903	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 244	0	4.
Muud nõuded	50 000	0	5.
Laenu nõuded	50 000	0	5.
Ettemaksed	1 330	8 644	
Kokku nõuded ja ettemaksed	435 742	252 547	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		18 581	11 739
Üksikisiku tulumaks		1 879	1 764
Erisoodustuse tulumaks		180	
Sotsiaalmaks		4 314	4 026
Kohustuslik kogumispension		68	37
Töötuskindlustusmaksed		333	334
Intress		5	6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		24 390	42 951
Ettemaksukonto jääk	2 244		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 244	49 750	60 857

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	50 000	50 000		
Kokku muud nõuded	50 000	50 000		

2011.a. oli antud kaks laenu:

Esimene - summas 20 000 euro. Laenu tagastamise tähtpäev on 31.12.2012.a. Intressimäär on 4% aastas (Lisa 18.).

Teine - summas 30 000 euro. Laenu tagastamise tähtpäev on 28.02.2012.a.

Intressimäär on 12% aastas(Lisa 18.).

Lisa 6 Varud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	233 428	200 707
Ettemaksed varude eest	89 922	114 257
Põhivara müügiks	7 919	0
Kokku varud	331 269	314 964

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus	920	35 204	36 124	415	36 539
Akumuleeritud kulum	-245	-10 460	-10 705	-76	-10 781
Jääkmaksumus	675	24 744	25 419	339	25 758
Ostud ja parendused		51 207	51 207	690	51 897
Amortisatsioonikulu	-185	-7 121	-7 306	-140	-7 446
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-625	-625		-625
31.12.2010					
Soetusmaksumus	920	85 786	86 706	1 106	87 812
Akumuleeritud kulum	-430	-17 581	-18 011	-217	-18 228
Jääkmaksumus	490	68 205	68 695	889	69 584
Ostud ja parendused	772	42 268	43 040	520	43 560
Amortisatsioonikulu	-232	-11 964	-12 196	-300	-12 496
Ümberklassifitseerimised		-15 738	-15 738		-15 738
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga		-15 738	-15 738		-15 738
Muud muutused		7 819	7 819		7 819
31.12.2011					
Soetusmaksumus	1 692	112 316	114 008	1 625	115 633
Akumuleeritud kulum	-662	-21 726	-22 388	-516	-22 904
Jääkmaksumus	1 030	90 590	91 620	1 109	92 729

Lisa 8 Immateriaalne põhivara (eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 246	1 246
Akumuleeritud kulum	-347	-347
Jääkmaksumus	899	899
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 246	1 246
Akumuleeritud kulum	-347	-347
Jääkmaksumus	899	899
Amortisatsioonikulu	-240	-240
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 246	1 246
Akumuleeritud kulum	-587	-587
Jääkmaksumus	659	659

Lisa 9 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	9 690	1 650
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	13 083	1 573
1-5 aasta jooksul	18 917	4 897

Lisa 10 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		Jaotus järelejäänud tähtaja järgi				
		12 kuu	1 - 5 aasta			
		jooksul	jooksul			
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit SEB pank	29 558	29 558		3,325	EUR	
Arvelduskrediit Sampo pank	23 434	23 434		5,301	EUR	
Müük tagasirent	4 740	4 740		5,743	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	57 732	57 732				
Pikaajalised võlakirjad						
Müük tagasirent	14 840		14 840	5,743	EUR	
Pikaajalised võlakirjad kokku	14 840		14 840			
Laenukohustused kokku	72 572	57 732	14 840			

	31.12.2010			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		Jaotus järelejäänud tähtaja järgi				
		12 kuu	1 - 5 aasta			
		jooksul	jooksul			
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit SEB	62 011	62 011		4.083%	EUR	09.04.2011
Arvelduskrediit Sampo	8 967	8 967		4.498%	EUR	02.12.2011
Laen	22 368	22 368		5%	EUR	
Müük tagasirent	4 492	4 492		5,137%	EUR	25.10.2015
Lühiajalised laenud kokku	97 838	97 838				
Pikaajalised laenud						
Müük tagasirent	19 581		19 581	5,137%	EUR	25.10.2015
Pikaajalised laenud kokku	19 581		19 581			
Laenukohustused kokku	117 419	97 838	19 581			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	114 561	88 601	
Võlad töövõtjatele	6 577	6 351	
Maksuvõlad	49 750	60 857	4.
Muud võlad	781	0	
Saadud ettemaksed	699	22 482	
Kokku võlad ja ettemaksed	172 368	178 291	

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	31.12.2010	
Puhkusereserv	959	959	
Kokku eraldised	959	959	

	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2011
Puhkusereserv	959	4 303	5 262
Kokku eraldised	959	4 303	5 262

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	832 304	533 386
Leedu	798 107	26 141
Eesti	1 868 641	1 301 467
Soome	5 931	5 840
Rootsi	3 235	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 508 218	1 866 834
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	2 878	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	2 878	0
Kokku müügitulu	3 511 096	1 866 834
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kruupide ja lervete müük	3 202 987	1 591 998
tatrakesta müük	3 735	2 630
keekside müük	195 642	258 178
Suhkru müük	40 933	0
Muud	67 799	14 028
Kokku müügitulu	3 511 096	1 866 834

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	40 618	7 366
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 444	788
Rendi- ja üüritulu	4 590	0
Muud	340	1 035
Kokku muud äritulud	47 992	9 189

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	78 908	73 399
Sotsiaalmaksud	26 034	25 094
Pensionikulu	1 104	0
Kokku tööjõukulud	106 046	98 493
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	20 252	5 104
Riigilõiv	218	1 943
Lepingutasud	1 432	221
Liikmetasud ja liitumistasud	386	586
Tollimaks solidaarne	656	0
Kaibemaks solidaarne	0	0
Käibemaks tagasirendist	0	4 133
Lootusetu võlg	0	8 515
Eelmise aasta muude tulude vähenemine	2 169	0
Eraldise moodustamine	4 303	0
Muud	1 189	4 931
Kokku muud ärikulud	30 605	25 433

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	495	5 034
Intressitulu laenudelt	480	5 034
Muud intressitulud	15	0
Intressikulud	-9 748	-5 876
Intressikulu laenudelt	-9 748	-5 061
Muud intressikulud	0	-815
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	500	-33
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 753	-875

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 892	35 022	21 585	337

	2011	
	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	43 800	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	291 166	808 980

2011 majandusaastal juhatuse liigele palka ja erisoodustusi ei makstud.

2011 aastal firma omanikele maksti Baltix'i kaubamärgi (mis on registreeritud firma omanike nemele) tasu summas 43800 euro. Arvestatud tulumaks koostas 11643 euro.

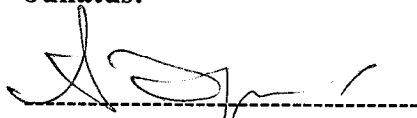
Omanikele 2011 a. maksti töötasu summas 12480 euro.



Juhatuses allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

OÜ Worldline juhatus on koostatud 2011. aasta tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:



Erich Brusnitsõn
Juhatuses liige

12.07.2012 A

Kuupäev

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing Worldline (registrikood: 11312599) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Erich Brusnitsõn	Juhatuse liige	12.07.2012
Resolutsioon:	Kinnitan	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Worldline osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Worldline raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 1 kuni 17 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Märkusega kokkuvõtte avaldamise alus

Me ei viinud läbi osaühingu Worldline finantsaruandluse ülevaatusse eelmise (2010.a.) aruandeperioodi kohta. Eelmise aasta arunde auditeeris teine audiitor. Bilansis seisuga 31.12.2010 kajastatud saldod mõjutavad 31.detsembril 2011 lõppenud aasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid. Seega ei saa auditor avaldada oma arvamust ega anda hinnangut eelmise perioodi aastaaruande näitajate kohta ning aruandeaasta seisuga 01.01.2011 bilansi näitajate kohta.

Märkusega kokkuvõtte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusse, ei ole meile, välja arvatud lõigus „Märkusega kokkuvõtte alus“ kirjeldatud asjaolude võimalikud mõjud, teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Osaühing Worldline finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vadim Latuta

Vandeauditori number 278

AVL Audiitorteenuste OÜ nimel

Audiitorettevõtja tegevusloa number 22

Selise 2-10, 13519 Tallinn

12.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Worldline (registrikood: 11312599) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM LATUTA	Vandeaudiitor	12.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 410
Aruandeaasta kasum (kahjum)	273 065
Kokku	614 475

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	3202987	91.22%	Jah
Suhkru, šokolaadi ja kondiitri ja pagaritoodete hulgimüük	46361	195642	5.57%	Ei
Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük	46371	63423	1.81%	Ei
Pakendamine	82921	17171	0.49%	Ei
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük	46389	12411	0.35%	Ei
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	12250	0.35%	Ei
Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük	46211	3735	0.11%	Ei
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	2099	0.06%	Ei
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	1378	0.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erich Brusnitsõn	36807100298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Erki Eismann	36906170290	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6546996
Telefon	+372 6546686
Faks	+372 6546686
Mobiiltelefon	+372 5023788
Mobiiltelefon	+372 5158855
E-posti aadress	erich@baltix.ee
E-posti aadress	erki@baltix.ee