

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing RELIKA

registrikood: 10089981

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt 22
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 6616988

e-posti aadress: timomajuri121@msn.com, info@hotlips.ee

veebilehe aadress: www.hotlips.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Relika on kantud äriregistrisse 15.11.1996.a.

2012.aastal jätkus traditsioonilise äritegevuse eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

2012.aastal OÜ Relika majandustegevusele ja -tulemustele avaldus olulist mõju kaupade importimine EL liikmesriikidest ja lühiajaliste finantsinvesteeringute hinnalangus.

Aruandeaasta investeeringud kinnisvara 47901 eurot.

Käiberentaablus 10,21%

Varade rentablus 6,07%

Oma kapitali rentablus (ROE) 11,02%

Investeeringute tulukus (ROI) 22,11%.

Aruandeaastal OÜ Relika majandustegevus oli stabiilne.

OÜ Relika jätkab sama põhitegevusega ka 2013.a. OÜ Relika põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on attevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel sise- ja välisriiklikel turgudel Euroopa Liidu liikmesriikide turgudel.

2013.a. planeeritakse käive olulist kasvu kaupade impordi-eksporti osakaalu suurenemisest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	18 926	36 404
Finantsinvesteeringud	447 672	370 510
Nõuded ja ettemaksed	31 277	43 009
Varud	342 705	221 674
Kokku käibevara	840 580	671 597
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	289 284	252 183
Materiaalne põhivara	29 062	36 988
Kokku põhivara	318 346	289 171
Kokku varad	1 158 926	960 768
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	51 200	0
Võlad ja ettemaksed	21 906	39 354
Eraldised	5 694	0
Kokku lühiajalised kohustused	78 800	39 354
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	122 163	192 319
Võlad ja ettemaksed	319 042	160 564
Kokku pikaajalised kohustused	441 205	352 883
Kokku kohustused	520 005	392 237
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	565 719	636 713
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 390	-70 994
Kokku omakapital	638 921	568 531
Kokku kohustused ja omakapital	1 158 926	960 768

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	689 336	589 407
Muud äritulud	1 195	4 299
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-373 716	-278 073
Mitmesugused tegevuskulud	-52 113	-110 938
Tööjõukulud	-84 171	-59 565
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 725	-16 781
Muud ärikulud	-2 109	-15 771
Ärikasum (kahjum)	159 697	112 578
Finantstulud ja -kulud	-89 307	-183 572
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 390	-70 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 390	-70 994

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	159 697	112 578
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 725	16 781
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 299
Muud korrigeerimised	7 925	0
Kokku korrigeerimised	26 650	12 482
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 732	13 425
Varude muutus	-121 031	-45 473
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 754	-1 233
Laekunud intressid	0	-8 619
Makstud intressid	6 398	0
Muud rahavood äritegevusest	0	-869
Kokku rahavood äritegevusest	71 692	82 291
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-39 630
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	10 871
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-47 901	-3 597
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 269 026	-860 420
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	1 194 863	756 316
Antud laenud	0	-1 044
Antud laenude tagasimaksed	-59 947	1 257
Laekunud intressid	0	30
Laekunud dividendid	0	15 640
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	116 866	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	-223 639	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-288 784	-120 577
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 870	174 746
Saadud laenude tagasimaksed	0	-45 824
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-24 013
Makstud dividendid	0	-53 165
Muud laekumised finantseerimistegevusest	330 000	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-143 256	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	199 614	51 744
Kokku rahavood	-17 478	13 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 404	22 946
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 478	13 458

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 926	36 404
--	--------	--------

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	689 878	692 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-70 994	-70 994
Makstud dividendid			-53 165	-53 165
31.12.2011	2 556	256	565 719	568 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)			70 390	70 390
31.12.2012	2 556	256	636 109	638 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Relika 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlise põhimõttele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algus 01 jaanuar lõpp 31 detsember.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Investeeringu- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida OÜ Relika hoiab omanikuna renditulu teenimise või turu väärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majadustegevuses.

Kinnisvaraobjektide (hooned) amortisatsiooninorm on 1-3% aastas.

Maad ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivara need varaobjektid, mille soetumaksumus ületab 3000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Ehitused ja rajatised 1-3%

Muud masinad ja seadmed 20-40%

Väheolulise väärtusega objektid kantakse soetamisel kuludesse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	752	4 893
sularaha kassas	752	4 893
Arvelduskontod	18 174	31 511
raha arvelduskontrol	18 174	31 511
Kokku raha	18 926	36 404

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	450 578	450 578
Soetamine	860 420	860 420
Müük müügihinnas või lunastamine	-756 316	-756 316
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-184 172	-184 172
31.12.2011	370 510	370 510
Soetamine	1 153 103	1 153 103
Müük müügihinnas või lunastamine	-912 239	-912 239
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-163 702	-163 702
31.12.2012	447 672	447 672

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 881	14 881		
Ostjatelt laekumata arved	14 881	14 881		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 748	14 748		
Muud nõuded	378	378		
Laenunõuded	378	378		
Ettemaksed	1 270	1 270		
Tulevaste perioodide kulud	1 270	1 270		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 277	31 277		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	34 083	34 083		
Ostjatelt laekumata arved	34 083	34 083		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 439	6 439		
Muud nõuded	522	522		
Viitlaekumised	522	522		
Ettemaksed	1 965	1 965		
Tulevaste perioodide kulud	1 965	1 965		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 009	43 009		

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	14 881	34 083
laekumata arved	14 881	34 083
Kokku nõuded ostjate vastu	14 881	34 083

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 693		9 343
Üksikisiku tulumaks		788		1 198
Sotsiaalmaks				1 684
Kohustuslik kogumispension		46		85
Töötuskindlustusmaksed		120		281
Ettemaksukonto jääk	14 748		6 439	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 748	9 647	6 439	12 591

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	342 705	221 674
müügiks ostetud kaubad	342 705	221 674
Kokku varud	342 705	221 674

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	12 525	252 775	265 300
Akumuleeritud kulum	0	-9 431	-9 431
Jääkmaksumus	12 525	243 344	255 869
Ostud ja parendused	0	3 597	3 597
Amortisatsioonikulu	0	-7 283	-7 283
31.12.2011			
Soetusmaksumus	12 525	246 941	259 466
Akumuleeritud kulum	0	-7 283	-7 283
Jääkmaksumus	12 525	239 658	252 183
Ostud ja parendused	0	47 901	47 901
Amortisatsioonikulu	0	-10 800	-10 800
31.12.2012			
Soetusmaksumus	12 525	287 559	300 084
Akumuleeritud kulum	0	-10 800	-10 800
Jääkmaksumus	12 525	276 759	289 284

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	75 840	
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	34 900	

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	24 285	24 285	5 795	30 080
Akumuleeritud kulum	-8 680	-8 680	-4 469	-13 149
Jääkmaksumus	15 605	15 605	1 326	16 931
Ostud ja parendused	39 630	39 630		39 630
Amortisatsioonikulu	-5 880	-5 880	-1 326	-7 206
Varasemate allahindluste tühistamised	11 918	11 918	5 795	17 713
Müügid	-24 285	-24 285	-5 795	-30 080
31.12.2011				
Soetusmaksumus	39 630	39 630	0	39 630
Akumuleeritud kulum	-2 642	-2 642	0	-2 642
Jääkmaksumus	36 988	36 988	0	36 988
Amortisatsioonikulu	-7 926	-7 926		-7 926
31.12.2012				
Soetusmaksumus	36 988	36 988	0	36 988
Akumuleeritud kulum	-7 926	-7 926	0	-7 926
Jääkmaksumus	29 062	29 062	0	29 062

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	5 630	8 926
Puhkusetasude kohustus	4 265	0
töötasu	4 202	0
sotsiaalmaks	1 386	0
töötukindlustusmaks	42	0
Kokku võlad töövõtjatele	15 525	8 926

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	25	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	95 773	99 960
Eesti	593 563	489 447
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	689 336	589 407
Kokku müügitulu	689 336	589 407
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tööstuskaupade hulgimüük EMTAK 46901	155 796	271 045
jaemüük EMTAK 4778	310 627	219 499
Rent EMTAK 68201	75 840	8 643
internetimüük EMTAK47911	147 073	90 220
Kokku müügitulu	689 336	589 407

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	332 959	265 459
Transpordikulud	19 865	12 614
Üür ja rent	20 892	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	373 716	278 073

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	52 113	110 938
Kokku mitmesugused tegevuskulud	52 113	110 938

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-62 930	-44 348
Sotsiaalmaksud	-20 612	-15 217
töötuskindlustusmaks	-629	0
Kokku tööjõukulud	-84 171	-59 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
osaniku laen firmale	319 042	132 298

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2013

osaühing RELIKA (registrikood: 10089981) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO JUHANI MAJURI	Juhatuse liige	02.05.2013
Resolutsioon:	nõus	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	565 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 390
Kokku	636 109
Katmine	
aruandeperioodi kahjum	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 390
Kokku	70 390

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	565 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 390
Kokku	636 109
Katmine	
aruandeperioodi kahjum	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 390
Kokku	70 390

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	4778	310627	45.06%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	155796	22.60%	Ei
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	147073	21.34%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	75840	11.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Juhani Majuri	36706200317	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616988
E-posti aadress	timomajuri121@msn.com
E-posti aadress	info@hotlips.ee
Veebilehe aadress	www.hotlips.ee