

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Lumaania

registrikood: 10187436

tänava/talu nimi, Oja 47

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80039

telefon: +372 4436869

faks: +372 4436869

e-posti aadress: lum@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Lumaania on asutatud 07.veebruar 1997 .aastal. Müügitegevust alustati 20.aprillil 1997.

OÜ Lumaania põhitegevuseks on kondiitri- ja pagaritoodete kaupluste „ELLENi PAGARIÄRI” pidamine Pärnu linnas ning nimetatud toodete edasimüük.

Peamised finantssuhtarvud(arvutamise metoodika)						
					2011	2010
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu) %					2,27%	1,06%
Varade rentaablus(puhaskasum/varad) %					7,4%	3,3%
Omakapitali rentaablus(puhaskasum/omakapital) %					54,3%	58,3%
Maksevõime üldine tase(käibevara/lühiajalised kohustused)					0,539	0,590

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Lumaania juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaslt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2011 a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi.

Meie hinnangul on osaühingu 2011a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamistavaga. OÜ Lumaania 2010a. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on osaühing Lumaania jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Janek Otto

OÜ Lumaania juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 280	38 981	
Nõuded ja ettemaksed	9 340	16 022	2
Varud	8 739	8 726	
Kokku käibevara	48 359	63 729	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 512	50 600	3
Kokku põhivara	55 512	50 600	
Kokku varad	103 871	114 329	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 362	8 804	4
Võlad ja ettemaksed	82 500	99 122	5
Kokku lühiajalised kohustused	89 862	107 926	
Kokku kohustused	89 862	107 926	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	114	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 591	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 606	3 733	
Kokku omakapital	14 009	6 403	
Kokku kohustused ja omakapital	103 871	114 329	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	334 996	353 829	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-216 123	-253 048	
Brutokasum (-kahjum)	118 873	100 781	
Turustuskulud	-101 413	-88 151	
Üldhalduskulud	-8 977	-7 632	
Muud ärikulud	-5	-56	
Äri kasum (kahjum)	8 478	4 942	
Finantstulud ja -kulud	-872	-1 209	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 606	3 733	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 606	3 733	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 478	4 942
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 089	6 349
Kokku korrigeerimised	7 089	6 349
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 682	-199
Varude muutus	-13	222
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 622	15 790
Kokku rahavood äritegevusest	5 614	27 104
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 001	-921
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 001	-921
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	439
Saadud laenude tagasimaksed	0	-146
Arvelduskrediidi saldo muutus	805	-1 112
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 247	-240
Makstud intressid	-872	-1 209
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 314	-2 268
Kokku rahavood	-8 701	23 915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 981	15 066
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 701	23 915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 280	38 981

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	-142	2 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 733	3 733
Muutused reservides		-142	142	0
31.12.2010	2 556	114	3 733	6 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 606	7 606
Muutused reservides		142	-142	0
31.12.2011	2 556	256	11 197	14 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi.

Arvestus ja esitusvaluuta on euro ja aastaaruanne koostatud ühe euro täpsusega.

Kasumiaruanne skeem 2.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 104	12 787
Ettemaksed	3 236	3 236
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 340	16 023

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus		5 943	15 396	21 339	47 505	68 844
Akumuleeritud kulum		-2 302	-5 050	-7 352	-7 657	-15 009
Jääkmaksumus		3 641	10 346	13 987	39 848	53 835
Ostud ja parendused	2 194	186	438	2 818	297	3 115
Amortisatsioonikulu	-37	-583	-1 114	-1 734	-4 616	-6 350
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 194	6 129	15 834	24 157	47 802	71 959
Akumuleeritud kulum	-37	-2 885	-6 164	-9 086	-12 273	-21 359
Jääkmaksumus	2 157	3 244	9 670	15 071	35 529	50 600
Ostud ja parendused		561	11 440	12 001		12 001
Amortisatsioonikulu	-215	-663	-1 571	-2 449	-4 640	-7 089
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 194	6 690	27 274	36 158	47 802	83 960
Akumuleeritud kulum	-252	-3 548	-7 735	-11 535	-16 913	-28 448
Jääkmaksumus	1 942	3 142	19 539	24 623	30 889	55 512

Materiaalne põhivara on ,mille kasutisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 100 eurot. Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.Amortisatsioonimäär 10-20% aastas.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	7 362	7 362			10	euro	07.10.2012
Lühiajalised laenud kokku	7 362	7 362					
Laenukohustused kokku	7 362	7 362					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	6 558	6 558					
Lühiajalised laenud kokku	6 558	6 558					
Kapitalirendikohustused kokku	2 246	2 246					
Laenukohustused kokku	8 804	8 804					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	69 990	87 984
Võlad töövõtjatele	6 820	6 549
Maksuvõlad	4 131	3 069
Muud võlad	1 559	1 519
Kokku võlad ja ettemaksed	82 500	99 121

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 847	1 369
Üksikisiku tulumaks	550	314
Erisoodustuse tulumaks	68	73
Sotsiaalmaks	1 449	1 156
Kohustuslik kogumispension	46	30
Töötuskindlustusmaksed	171	122
Intress		5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 131	3 069

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusereserv	2 822	2 668
Palgavõlgnevus	3 998	3 881
Kokku võlad töövõtjatele	6 820	6 549

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	334 996	353 829
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	334 996	353 829
Kokku müügitulu	334 996	353 829
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toidukaupade hulgimüük	130 543	156 122
Toidukaupade jaemüük	204 453	197 707
Kokku müügitulu	334 996	353 829

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	47 215	34 103
Sotsiaalmaksud	16 216	12 798
Kokku tööjõukulud	63 431	46 901
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 417	6 226

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Lumaania (registrikood: 10187436) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK OTTO	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 606
Kokku	11 197
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük	47241	204453	61.03%	Jah
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine	46171	130543	38.97%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Otto	37304034218	Silla küla, Paikuse vald, Pärnu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4436869
Faks	+372 4436869
E-posti aadress	lum@hot.ee