

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: **Osaühing Runtzu**

registrikood: 10296154

tänava/talu nimi, Kevade 3-2

maja ja korteri number:

alevik: Häädemeeste alevik

vald: Häädemeeste vald

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 86001

telefon: +372 58501850, +372 4465090

e-posti aadress: rplogin@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 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Muud äritulud	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Runtzu põhitegevuseks on lillede, aiapidamis- ja kodutarvete jaemüük. Hädameestel asuvas lillepoes ning elanikkonnale vee müük. Aruandeaastal alustati infopunkti arendamist ja ehitamist. 2012.a taotleti raha PRIA-st antud kulutuste hüvitamiseks. Tehti algust ka suveniiride valmistamise ja müügiga.

2011. a moodustas ettevõtte müügitulu 38736.- eurot.

Keskmine töötajate arv 2011 aastal oli 2 inimest.

Raamatupidamisteenust ostetakse sisse raamatupidamisbüroost.

Rentaabluse suhtarvud

	2010	2011
Müügitulu puhasrentaablus (profit ratio)	37 %	-2 %
Kogukapitali puhasrentaablus (return on assets ROA)	20%	-3 %
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	33%	-1 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Runtzu 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Runtzu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 578	12 024	2
Nõuded ja ettemaksed	5 581	5 726	3
Varud	202	979	
Kokku käibevara	12 361	18 729	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	59 738	42 561	4
Kokku põhivara	59 738	42 561	
Kokku varad	72 099	61 290	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	43 150	32 448	5
Võlad ja ettemaksed	1 932	1 070	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	45 082	33 518	
Kokku kohustused	45 082	33 518	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 455	6 455	
Kohustuslik reservkapital	646	646	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 671	8 485	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-755	12 186	
Kokku omakapital	27 017	27 772	
Kokku kohustused ja omakapital	72 099	61 290	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	38 736	32 963	8
Muud äritulud	2 293	20 564	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 469	-25 250	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 572	-3 454	11
Tööjõukulud	-7 403	-7 454	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 221	-1 665	4
Muud ärikulud	-120	-3 520	13
Ärikasum (kahjum)	-756	12 184	
Finantstulud ja -kulud	1	1	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-755	12 185	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-755	12 185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-756	12 184	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 221	1 665	
Kokku korrigeerimised	3 221	1 665	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	145	-1 017	
Varude muutus	777	-120	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	862	-3 097	
Laekunud intressid	1	1	14
Kokku rahavood äritegevusest	4 250	9 616	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 398	-23 973	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 398	-23 973	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	14 409	28 869	5
Saadud laenude tagasimaksed	-3 707	-7 030	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 702	21 839	
Kokku rahavood	-5 446	7 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 024	4 542	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 446	7 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 578	12 024	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 455	646	8 485	15 586
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 186	12 186
31.12.2010	6 455	646	20 671	27 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-755	-755
31.12.2011	6 455	646	19 916	27 017

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Runtzu 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Runtzu kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise arvestust peetakse arvutis raamatupidamisprogrammis HANSA RAAMA.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses Eesti Vabariigi ühinemisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 võeti rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni.

Sellest tulenevalt on teostatud 1. jaanuar 2011 seisuga raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, kasutatades üleminekukurssi 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontode kirjel kajastatakse raha kassas ja pangas.

Sularaha jääk kassas on kontrollitud kassa inventuuri käigus ja see vastab pearaamatu saldole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all on kajastatud nõuded ostjate vastu ja Maksuameti ettemaksukonto saldo. Nõuded ostjate vastu koosnevad ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalistest nõuetest. Lootusetult ja ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Kõik ostjate laekumata arved ja hankijatele tasumata arved on bilansipäeva seisuga hinnatud individuaalselt.

Varud

Varud koosnevad müügiks ostetud kaupade jäägi maksumusest bilansipäeva seisuga. Kõik varud on inventeeritud toodete kaupa.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordi ja paigalduskuludega on vähemalt 256.- eurot või mida juhtkonna hinnangul kasutatakse ettevõtluse kauem kui 1 aasta. Kõik ülejäänud väheväärtuslikud objektid kajastatakse kasumiaruandes kuludena.

Vara hakatakse amortiseerima tema soetamisele järgneval kuul ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui akumuliseeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 256.-

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks OÜ Runtzus võivad olla:

1) Tegev ja kõrgem juhtkond, s.t osaühingu juhatus ja eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

2011 aastal juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Seotud osapoolelt saadud laenu saldo on näidatud lisas "Tehingud seotud osapooltega."

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6 345	1 776
Arvelduskontod	233	10 248
Kokku raha	6 578	12 024

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		736		148
Üksikisiku tulumaks		82		82
Sotsiaalmaks		184		184
Kohustuslik kogumispension		8		6
Töötuskindlustusmaksed		23		23
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		76		
Ettemaksukonto jääk	2 331		2 708	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 331	1 109	2 708	443

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	410	21 336	1 914	23 660
Akumuleeritud kulum		-1 493	-1 914	-3 407
Jääkmaksumus	410	19 843	0	20 253
Ostud ja parendused		23 973		23 973
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		23 973		23 973
Amortisatsioonikulu		-1 665		-1 665
31.12.2010				
Soetusmaksumus	410	45 309	1 914	47 633
Akumuleeritud kulum	0	-3 158	-1 914	-5 072
Jääkmaksumus	410	42 151	0	42 561
Ostud ja parendused		19 808	590	20 398
Amortisatsioonikulu		-2 779	-442	-3 221
31.12.2011				
Soetusmaksumus	410	65 117	2 504	68 031
Akumuleeritud kulum	0	-5 937	-2 356	-8 293
Jääkmaksumus	410	59 180	148	59 738

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen seotud osapoolelt	40 650	40 650		
Lühiajaline laen	2 500	2 500		
Lühiajalised laenud kokku	43 150	43 150		
Laenukohustused kokku	43 150	43 150		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen seotud osapoolelt	28 741	28 741		
Lühiajaline laen	3 707	3 707		
Lühiajalised laenud kokku	32 448	32 448		
Laenukohustused kokku	32 448	32 448		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	216	539
Võlad töövõtjatele	607	88
Maksuvõlad	1 109	443
Kokku võlad ja ettemaksed	1 932	1 070

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusekohustus	607	88
Kokku võlad töövõtjatele	607	88

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 736	32 963
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 736	32 963
Kokku müügitulu	38 736	32 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lilled, taimede, väetiste, istikute jaemüük	38 736	32 963
Kokku müügitulu	38 736	32 963

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Saadud ettevõtlustoetused	0	20 563
Muud	2 293	1
Kokku muud äritulud	2 293	20 564

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	26 098	24 066
Transpordikulud	0	915
Muud	371	269
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 469	25 250

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	227	167
Elektrienergia	227	167
Mitmesugused bürookulud	466	1 416
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Hoone küttekulud	1 085	0
Muud	2 787	1 871
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 572	3 454

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 365	5 545
Sotsiaalmaksud	2 038	1 908
Kokku tööjõukulud	7 403	7 453
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	120	3 520
Kokku muud ärikulud	120	3 520

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	1
Muud intressitulud	1	1
Kokku finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	40 650	28 741

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Runtzu (registrikood: 10296154) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU TAMM	Juhatuse liige	03.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-755
Kokku	19 916

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-755
Kokku	19 916

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lilled, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük	47761	38736	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiiu Tamm	45105214245		6455 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4465090
Mobiiltelefon	+372 58501850
E-posti aadress	rplogin@hotmail.ee