

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Affa Group OÜ

registrikood: 10305522

tänava/talu nimi, Kilde 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 5015646

e-posti aadress: edward@affa.ee

veebilehe aadress: www.affa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Affa Group OÜ põhitegevuseks on reisiteenuste vahendamine ja muu vahendustegevus, pakkudes kõiki reisimise ja turismiga seotud teenuseid – seda nii kaasmaalastele kui ka Eestit külastavatele välituristidele. Affa Group OÜ saavutas 2011. majandusaastal müügituluks 50291 EUR. Suurim osa müügitulust oli saadud reisiteenuste osutamise teel välituristidele Eestis. Siia kuulub reisijate vedu, ekskursioonide ja meelelahutusprogrammide korraldamine.

Affa Group OÜ põhieesmärgiks järgmisel aastal on oma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel, firma teenuste täiustamine ning laiendamine, et suuta rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadusi. Oma tegevuses seab firma eesmärgiks eelkõige pikaajalise partnerluse oma klientidega.

Affa Group OÜ 2011. majandusaasta lõppes kasumiga summas 3387 EUR, mis ei olnud põhjustatud ainult üldisest majanduslangusest. Ootamatu ja järsk maksude tõus aasta keskel mängis negatiivset rolli kahjumi tekkimisel, sest hinnad olid fikseeritud aasta alguses ja tagantjärele enam midagi parandada ei olnud võimalik. Selle tõttu müügitulu vähenes, mis viis omakorda kahjumi tekkimiseni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil olulisi sündmusi ei toimunud.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (kr)	50291	27790
Bilanssimah	158096	131235
Puhaskasum (kr)	3387	-2329
Töötajate arv	2	1
Puhasrentaablus	6,73%	-8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,90	8,14
ROA	2%	-2%
ROE	4%	-3%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 479	30 417	2
Nõuded ja ettemaksed	100 794	96 027	3
Varud	0	148	
Kokku käibevara	153 273	126 592	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 823	4 643	6
Kokku põhivara	4 823	4 643	
Kokku varad	158 096	131 235	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	41 761	5 746	7
Võlad ja ettemaksed	39 023	9 803	
Kokku lühiajalised kohustused	80 784	15 549	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	41 761	7
Kokku pikaajalised kohustused	0	41 761	
Kokku kohustused	80 784	57 310	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Ülekurss	12 527	12 527	
Kohustuslik reservkapital	383	383	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 180	59 509	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 387	-2 329	
Kokku omakapital	77 312	73 925	
Kokku kohustused ja omakapital	158 096	131 235	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	50 291	27 790	8
Muud äritulud	0	71	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 185	-16 097	
Tööjõukulud	-9 455	-10 575	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 744	-886	
Muud ärikulud	-56	-144	
Ärikasum (kahjum)	5 851	159	
Finantstulud ja -kulud	-2 464	-2 489	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 387	-2 330	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 387	-2 330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 851	159
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 744	886
Muud korrigeerimised	15	0
Kokku korrigeerimised	1 759	886
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 767	-89 870
Varude muutus	148	-148
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 220	3 594
Kokku rahavood äritegevusest	32 211	-85 379
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 924	-521
Antud laenude tagasimaksed	0	56 626
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 924	56 105
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 746	-5 287
Makstud intressid	-2 479	-2 489
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 225	-7 776
Kokku rahavood	22 062	-37 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 417	67 467
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 062	-37 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 479	30 417

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 835	12 527	383	59 509	76 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-2 329	-2 329
31.12.2010	3 835	12 527	383	57 180	73 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)				3 387	3 387
31.12.2011	3 835	12 527	383	60 567	77 312

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Affa Group OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugeneb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandusaasta algas 01.jaanuar 2011 ja lõppes 31.detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Nõutena kajastatakse ettevõtte tavapärasehindamisel äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid ostjate vastu on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laukuvatest summadest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõutena kajastatakse ettevõtte tavapärasehindamisel äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid ostjate vastu on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laukuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 6000 krooni. Esemed soetusmaksumusega alla 385 EUR kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Masinad ja seadmed - 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 385

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	41	367
Arvelduskontod	52 438	30 050
Kokku raha	52 479	30 417

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 354	6 950	4
Ostjatelt laekumata arved	6 354	6 950	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 568	203	5
Muud nõuded	88 873	88 874	
Laenunõuded	88 873	88 874	
Ettemaksed	3 999	0	
muud	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 794	96 027	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 354	6 950
Kokku nõuded ostjate vastu	6 354	6 950

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	665		160	
Üksikisiku tulumaks		51		
Sotsiaalmaks		367		184
Kohustuslik kogumispension		9		
Töötuskindlustusmaksed		23		
Intress				0
Ettemaksukonto jääk	903		43	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 568	450	203	184

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 619	6 747	576	8 942		8 942
Akumuleeritud kulum	-53	-3 871	-10	-3 934		-3 934
Jääkmaksumus	1 566	2 876	566	5 008		5 008
Ostud ja parendused					521	521
Amortisatsioonikulu	-298	-483	-105	-886		-886
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 619	6 747	576	8 942	521	9 463
Akumuleeritud kulum	-351	-4 354	-115	-4 820	0	-4 820
Jääkmaksumus	1 268	2 393	461	4 122	521	4 643
Ostud ja parendused					1 924	1 924
Amortisatsioonikulu	-324	-992	-120	-1 436	-308	-1 744
31.12.2011						
Jääkmaksumus	944	1 401	341	2 686	2 137	4 823

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	41 761	41 761			5,22	EUR	2012
Lühiajalised laenud kokku	41 761	41 761					
Laenukohustused kokku	41 761	41 761					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	47 507	5 746	41 761		5,22	EUR	2012
Pikaajalised laenud kokku	47 507	5 746	41 761				
Laenukohustused kokku	47 507	5 746	41 761				

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 647	11 226
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 647	11 226
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	44 644	16 564
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	44 644	16 564
Kokku müügitulu	50 291	27 790
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisikorraldajate tegevus (79121)	50 291	27 790
Kokku müügitulu	50 291	27 790

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 209	8 088
Sotsiaalmaksud	2 246	2 487
Kokku tööjõukulud	9 455	10 575
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	8 088

Aruande digitaalallkirjad

Affa Group OÜ (registrikood: 10305522) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA KALME	Juhatuse liige	30.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 387
Kokku	60 567
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 567
Kokku	60 567

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 387
Kokku	60 567

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	50291	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olga Kalme	47011270338		1917 EUR
Eduard Gorobets	36310290353		1917 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5015646
E-posti aadress	edward@affa.ee
Veebilehe aadress	www.affa.ee