

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Derlak

registrikood: 10361466

tänavatalu nimi, Pärnasalu 3

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76506

telefon: +372 56478370

e-posti aadress: derlak@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 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Derlak põhitegevuseks 2012.a. olid transportteenused 100% Eesti.
(EMTAK 49411 sõiduautode maanteevedu).

2012 aastal mootustas OÜ Derlak müügitulu 39491 eurot.

Keskmine töötajate arv oli 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 7115 eurot. Juhatus koosneb ühest liikmet ja tasu ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Derlak OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õigeselt ettevõtte finantsseisundit.
3. Derlak OÜ on jätkuvalt tegevutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 870	4 048
Nõuded ja ettemaksed	13 001	2 539
Kokku käibevara	14 871	6 587
Põhivara		
Materiaalne põhivara	18 183	20 339
Kokku põhivara	18 183	20 339
Kokku varad	33 054	26 926
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 982	1 343
Kokku lühiajalised kohustused	4 982	1 343
Kokku kohustused	4 982	1 343
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	8 947	8 947
Kohustuslik reservkapital	895	895
Muud reservid	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 463	12 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 489	1 739
Kokku omakapital	28 072	25 583
Kokku kohustused ja omakapital	33 054	26 926

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	39 491	29 558
Muud äritulud	0	2 085
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 832	-14 527
Mitmesugused tegevuskulud	-4 893	-1 827
Tööjõukulud	-7 115	-11 358
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 156	-2 196
Ärikasum (kahjum)	2 495	1 735
Finantstulud ja -kulud	-6	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 489	1 739
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 489	1 739

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 495	1 735
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 156	2 195
Kokku korrigeerimised	2 156	2 195
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 462	-162
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 639	-1 178
Kokku rahavood äritegevusest	-2 172	2 590
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	-2 429
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 429
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-6	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6	5
Kokku rahavood	-2 178	166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 048	3 882
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 178	166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 870	4 048

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	8 947	895	1 278	12 724	23 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 739	1 739
31.12.2011	8 947	895	1 278	14 463	25 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 489	2 489
31.12.2012	8 947	895	1 278	16 952	28 072

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Derlak 2012. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

Raha.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arveldusarvel olevat raha.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja kohta eraldi. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1278 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt ja amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Sõidukid ja transpordivahendid 10%

- IT seadmed 20%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	82
Arvelduskontod	1 870	3 966
Kokku raha	1 870	4 048

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	187	100
Üksikisiku tulumaks	85	102
Sotsiaalmaks	287	631
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	37	33
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	602	872

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	25 698	2 231	27 929
Akumuleeritud kulum	-3 483	-1 911	-5 394
Jääkmaksumus	22 215	320	22 535
Amortisatsioonikulu	-2 016	-180	-2 196
31.12.2011			
Soetusmaksumus	25 698	2 231	27 929
Akumuleeritud kulum	-5 499	-2 091	-7 590
Jääkmaksumus	20 199	140	20 339
Amortisatsioonikulu	-2 016	-140	-2 156
31.12.2012			
Soetusmaksumus	25 698	2 231	27 929
Akumuleeritud kulum	-7 515	-2 231	-9 746
Jääkmaksumus	18 183	0	18 183

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 491	29 558
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 491	29 558
Kokku müügitulu	39 491	29 558
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu	39 491	29 558
Kokku müügitulu	39 491	29 558

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 870	7 222
Sotsiaalmaksud	3 191	4 037
Pensionikulu	54	99
Kokku tööjõukulud	7 115	11 358
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2013

Osaühing Derlak (registrikood: 10361466) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JERJOMENKO	Juhatuse liige	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 463
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 489
Kokku	16 952
Jaotamine	
Kokku	16 952

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	39491	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Jerjomenko	46412210290	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8947 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56478370
E-posti aadress	derlak@hotmail.ee