

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Derlak

registrikood: 10361466

tänavatalu nimi, Keskuse 6-61
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12912

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

Derlak OÜ põhitegevuseks 2011.a. olid transportteenused 100% Eesti.
(EMTAK 49411 sõiduautode maanteevedu).

2011 aastal mootustas Derlak OÜ müügitulu 29558 eurot.

Keskmine töötajate arv 2011 a. oli 2 ning nende palkade kogusumma oli 11358 eorot.

Juhatus koosneb ühest ja tasu ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Derlak OÜ 2011.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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 048	3 882
Nõuded ja ettemaksed	2 539	2 245
Kokku käibevara	6 587	6 127
Põhivara		
Materiaalne põhivara	20 339	22 535
Kokku põhivara	20 339	22 535
Kokku varad	26 926	28 662
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 429
Võlad ja ettemaksed	1 343	2 389
Kokku lühiajalised kohustused	1 343	4 818
Kokku kohustused	1 343	4 818
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	8 947	8 947
Kohustuslik reservkapital	895	895
Muud reservid	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 724	8 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739	3 940
Kokku omakapital	25 583	23 844
Kokku kohustused ja omakapital	26 926	28 662

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	29 558	28 157
Muud äritulud	2 085	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 527	-12 059
Mitmesugused tegevuskulud	-1 827	-5 774
Tööjõukulud	-11 358	-6 383
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 196	0
Ärikasum (kahjum)	1 735	3 941
Finantstulud ja -kulud	4	-1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 739	3 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739	3 940

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 735	3 941
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 195	637
Kokku korrigeerimised	2 195	637
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-162	-680
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 178	948
Muud rahavood äritegevusest	0	466
Kokku rahavood äritegevusest	2 590	5 312
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-2 429	0
Laekunud intressid	0	-1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 429	-1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-2 237
Makstud intressid	5	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5	-2 237
Kokku rahavood	166	3 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 882	808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	166	3 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 048	3 882

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	8 947	895	1 278	8 784	19 904
Aruandeaasta kasum (kahjum)				3 940	3 940
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Derlak 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 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	82	8
Arvelduskontod	3 966	3 874
Kokku raha	4 048	3 882

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	100	285
Üksikisiku tulumaks	102	34
Sotsiaalmaks	631	578
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	33	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	872	921

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	25 698	2 231	27 929
Akumuleeritud kulum	-2 933	-1 824	-4 757
Jääkmaksumus	22 765	407	23 172
Amortisatsioonikulu	-550	-87	-637
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

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 558	28 157
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 558	28 157
Kokku müügitulu	29 558	28 157
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu	29 558	28 157
Kokku müügitulu	29 558	28 157

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 222	3 793
Sotsiaalmaksud	4 037	2 537
Pensionikulu	99	53
Kokku tööjõukulud	11 358	6 383
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Derlak (registrikood: 10361466) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JERJOMENKO	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739
Kokku	14 463
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	29558	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