

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Derlak

registrikood: 10361466

tänavaja/talu nimi, Keskuse 6-61
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 12912

maakond: Harju maakond

telefon: 56478370

faks:

e-posti aadress: derlak@hotmail.ee

veebilehe aadress:

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 2010.a. olid transportteenused 100% Eesti.

(EMTAK 49411 sõiduautode maanteevedu).

2010 aastal moodustas OÜ Derlak müügitulu 440559 krooni.

Keskmine töötajate arv 2010.a. oli 2, nende palkade ja lisatasude kogusumma

59350 krooni. Juhatus koosned ühest liikmet ja tasu ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Derlak OÜ 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

eest ja kinnitab, et :

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigest ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit;
3. Derlak OÜ on jätkuvat tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	60 742	12 650
Nõuded ja ettemaksed	35 112	24 465
Kokku käibevara	95 854	37 115
Põhivara		
Materiaalne põhivara	352 596	362 570
Kokku põhivara	352 596	362 570
Kokku varad	448 450	399 685
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	38 000	36 000
Võlad ja ettemaksed	37 372	15 249
Kokku lühiajalised kohustused	75 372	51 249
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	37 000
Kokku pikaajalised kohustused		37 000
Kokku kohustused	75 372	88 249
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	140 000	140 000
Kohustuslik reservkapital	14 000	14 000
Muud reservid	20 000	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 436	119 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 642	18 031
Kokku omakapital	373 078	311 436
Kokku kohustused ja omakapital	448 450	399 685

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	440 559	160 692
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-188 685	-59 483
Mitmesugused tegevuskulud	-90 347	-29 387
Tööjõukulud	-99 871	-53 806
Ärikasum (-kahjum)	61 656	18 016
Finantstulud ja -kulud	-14	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 642	18 031
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 642	18 031

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	61 656	18 016
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 974	14 448
Kasum (kahjum) põhivara müügist		6 300
Kokku korrigeerimised	9 974	20 748
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 647	-10 253
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 827	5 777
Muud rahavood äritegevusest	7 296	-11 787
Kokku rahavood äritegevusest	83 106	22 501
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-229 945
Laekunud intressid	-14	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14	-229 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-35 000	73 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 000	73 000
Kokku rahavood	48 092	-134 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 650	147 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 092	-134 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 742	12 650

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	140 000	14 000	20 000	119 405	293 405
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				18 031	18 031
31.12.2009	140 000	14 000	20 000	137 436	311 436
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				61 642	61 642
31.12.2010	140 000	14 000	20 000	199 078	373 078

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Derlak 2010. 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 Eesti kroonides

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 20 000 krooni.

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	129	7 974
Arvelduskontod	60 613	4 676
Kokku raha	60 742	12 650

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 463	10 180
Üksikisiku tulumaks	527	2 421
Sotsiaalmaks	9 044	9 740
Kohustuslik kogumispension	100	280
Töötuskindlustusmaksed	280	95
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 414	22 716

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	214 140	34 914	249 054
Akumuleeritud kulum	-68 789	-26 892	-95 681
Jääkmaksumus	145 351	8 022	153 373
Ostud ja parendused	229 945		229 945
Amortisatsioonikulu	-12 804	-1 644	-14 448
Müügid	-6 300		-6 300
31.12.2009			
Soetusmaksumus	402 085	34 914	436 999
Akumuleeritud kulum	-45 893	-28 536	-74 429
Jääkmaksumus	356 192	6 378	362 570
Amortisatsioonikulu	-8 604	-1 370	-9 974
31.12.2010			
Soetusmaksumus	402 085	34 914	436 999
Akumuleeritud kulum	-54 497	-29 906	-84 403
Jääkmaksumus	347 588	5 008	352 596

Lisa 5 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	440 559	160 692
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	440 559	160 692
Kokku müügitulu	440 559	160 692
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Kaubavedu	440 559	160 692
Kokku müügitulu	440 559	160 692

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	59 350	18 700
Sotsiaalmaksud	39 690	34 892
Pensionikulu	831	214
Kokku tööjõukulud	99 871	53 806
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Derlak (registrikood: 10361466) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JERJOMENKO	Juhatuse liige	07.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 436
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 642
Kokku	199 078
Jaotamine	
Kokku	199 078

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	440559	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Jerjomenko	46412210290	Tallinn, Harju maakond, Eesti	140000 EEK

Sidevahendid

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