

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Saare Matkad

registrikood: 10372263

tänava/talu nimi, Tallinna 14

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93813

telefon: +372 4531630, +372 5136116

faks: +372 4533523

e-posti aadress: kauplus@lektroonika.com

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusala on kodumasinade ja elektroonikakaupade jaemüük. Vähesel määral tegeletakse ka raamatute müügiga. Tegeletakse ka kodumasinade remondiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	39 910	36 973
Nõuded ja ettemaksed	7 226	17 150
Varud	136 644	147 137
Kokku käibevara	183 780	201 260
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17 100	17 511
Kokku põhivara	17 100	17 511
Kokku varad	200 880	218 771
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 949
Võlad ja ettemaksed	76 272	96 531
Kokku lühiajalised kohustused	76 272	98 480
Kokku kohustused	76 272	98 480
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 224	113 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 317	3 446
Kokku omakapital	124 608	120 291
Kokku kohustused ja omakapital	200 880	218 771

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	648 918	647 460
Muud äritulud	29 181	1 907
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-577 899	-561 535
Mitmesugused tegevuskulud	-31 952	-49 241
Tööjõukulud	-34 030	-34 095
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-411	-1 030
Muud ärikulud	-29 182	0
Ärikasum (kahjum)	4 625	3 466
Finantstulud ja -kulud	-308	-21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 317	3 445
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 317	3 445

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 625	3 466
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	411	1 030
Kokku korrigeerimised	411	1 030
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 924	-3 319
Varude muutus	10 493	-11 181
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20 259	18 599
Laekunud intressid	7	0
Makstud intressid	-315	-21
Kokku rahavood äritegevusest	4 886	8 574
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 949	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 949	0
Kokku rahavood	2 937	8 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 973	28 399
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 937	8 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 910	36 973

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	511	113 778	116 845
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 446	3 446
31.12.2010	2 556	511	117 224	120 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 317	4 317
31.12.2011	2 556	511	121 541	124 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Saare Matkad OÜ majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Saare Matkad OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes on kajastatud osaühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude all kajastatakse ostetud kaupu müügiks.

Varud ja varude soetamiseks tehtud ettemaksed võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajaliku varude viimiseks olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivahendiks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivahendiks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla nimetatud väärtuse, kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitis	50

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	625	521
Arvelduskontod	39 285	36 452
Kokku raha	39 910	36 973

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 833		3 829
Üksikisiku tulumaks		384	367
Erisoodustuse tulumaks		353	
Sotsiaalmaks		913	1 339
Kohustuslik kogumispension		12	7
Töötuskindlustusmaksed		106	96
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 833	1 768	5 638

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	136 644	147 137
Kokku varud	136 644	147 137

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	20 575	20 575
Akumuleeritud kulum	-3 064	-3 064
Jääkmaksumus	17 511	17 511
Amortisatsioonikulu	-411	-411
31.12.2011		
Soetusmaksumus	20 575	20 575
Akumuleeritud kulum	-3 475	-3 475
Jääkmaksumus	17 100	17 100

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	72 614	89 077
Võlad töövõtjatele	1 890	1 815
Maksuvõlad	1 768	5 638
Kokku võlad ja ettemaksed	76 272	96 530

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	648 918	647 460
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	648 918	647 460
Kokku müügitulu	648 918	647 460
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47541Raamatute jaemüük	5 158	0
47611Elektriliste kodumasinate jaemüük	643 760	647 460
Kokku müügitulu	648 918	647 460

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	25 321	25 388
Sotsiaalmaksud	8 709	8 707
Kokku tööjõukulud	34 030	34 095
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saare Matkad OÜ ei ole tegev-ega kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega maksnud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.08.2012

Osaühing Saare Matkad (registrikood: 10372263) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI TREI	Juhatuse liige	07.10.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 317
Kokku	121 541
Jaotamine	
Kokku	121 541

Saare Matkad OÜ juhatus teeb ettepaneku:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada 2011.aasta majandusaasta aruanne.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 317
Kokku	121 541
Jaotamine	
Kokku	121 541

Saare Matkad Oü juhatus otsustas:

- 1) kasumit ei jaotata,
- 2) kinnitada 2011.aasta majandusaasta aruanne.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	643760	99.21%	Jah
Raamatute jaemüük	47611	5158	0.79%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Trei	44801290048	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	13000 EEK
Kalvi Trei	37210010263	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	14000 EEK
Katrin Trei	47909070018	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	13000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4531630
Faks	+372 4533523
Mobiiltelefon	+372 5136116
E-posti aadress	kauplus@lektroonika.com