

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing UP-MOVE

registrikood: 10406128

tänava/talu nimi, Karu 15-48

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10120

telefon: +372 6605252

faks: +372 6605255

e-posti aadress: upmove@karu15.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

UP-MOVE OÜ teenuste käive 2011.a. aastal oli 12 tuhat eurot.

Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, kes tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Juhatusel liikmele juhatusel liikme tasu ei makstud. 2011.a. makstud palgakulu koos maksudega oli 6 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 442	7 474
Nõuded ja ettemaksed	3 321	3 787
Varud	37 038	37 038
Kokku käibevara	46 801	48 299
Põhivara		
Materiaalne põhivara	47 015	48 140
Kokku põhivara	47 015	48 140
Kokku varad	93 816	96 439
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	22 093	27 507
Kokku lühiajalised kohustused	22 093	27 507
Kokku kohustused	22 093	27 507
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 811	40 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 791	167
Kokku omakapital	71 723	68 932
Kokku kohustused ja omakapital	93 816	96 439

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 224	15 197
Muud äritulud	1 610	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 050	-5 277
Mitmesugused tegevuskulud	-2 343	-2 434
Tööjõukulud	-6 152	-5 498
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 123	-1 178
Muud ärikulud	-380	-648
Ärikasum (kahjum)	2 786	162
Finantstulud ja -kulud	5	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 791	167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 791	167

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 786	162
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 125	1 178
Muud korrigeerimised	5	5
Kokku korrigeerimised	1 130	1 183
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 600	4 611
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 414	-1 250
Kokku rahavood äritegevusest	102	4 706
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 134	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 134	0
Kokku rahavood	-1 032	4 706
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 474	2 768
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 032	4 706
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 442	7 474

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	40 644	68 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)			167	167
31.12.2010	25 565	2 556	40 811	68 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 791	2 791
31.12.2011	25 565	2 556	43 602	71 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

UP-MOVE OÜ

01.01.2011-31.12.2011

EUR, eurodes

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	754	0
Arvelduskontod	5 688	7 474
Kokku raha	6 442	7 474

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	214	275
Üksikisiku tulumaks	94	95
Sotsiaalmaks	253	253
Kohustuslik kogumispension	11	4
Töötuskindlustusmaksed	32	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	604	659

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Lõpetamata projektid		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	5 405	50 800	50 800	56 205
Akumuleeritud kulum		-6 887	-6 887	-6 887
Jääkmaksumus	5 405	43 913	43 913	49 318
Amortisatsioonikulu		-1 178	-1 178	-1 178
31.12.2010				
Soetusmaksumus	5 405	50 800	50 800	56 205
Akumuleeritud kulum		-8 065	-8 065	-8 065
Jääkmaksumus	5 405	42 735	42 735	48 140
Amortisatsioonikulu		-1 125	-1 125	-1 125
31.12.2011				
Soetusmaksumus	5 405	50 800	50 800	56 205
Akumuleeritud kulum		-9 190	-9 190	-9 190
Jääkmaksumus	5 405	41 610	41 610	47 015

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 200	13 535
Võlad töövõtjatele	1 145	1 100
Maksuvõlad	604	659
Muud võlad	12 143	12 143
Saadud ettemaksed	0	69
Kokku võlad ja ettemaksed	22 092	27 506

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 590	4 091
Sotsiaalmaksud	1 562	1 407
0		
Kokku tööjõukulud	6 152	5 498
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing UP-MOVE (registrikood: 10406128) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS PUHM	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 791
Kokku	43 602
Jaotamine	
Kokku	43 602

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	12224	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Puhm	35807090276	Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6605252
Faks	+372 6605255
E-posti aadress	upmove@karu15.ee