

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Unolik

registrikood: 10434975

tänava/talu nimi, Pärnaoja talu
maja ja korteri number:

küla: Niitvälja küla

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76703

telefon: +372 5039225

e-posti aadress: uno.kivisalu@gmail.com

veebilehe aadress: www.unolik.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011 aastal saavutas ettevõtte taas oma stabiilsuse ja kasumi 895 EUR

Säilitasime olemasoleva kaupluse Tallinnas, kus suurendasime oluliselt uute toodete sortimenti. Alustasime koostööd uute partneritega. Muudatused toimusid ka Tartu kaupluse tootevalikus, mistõttu kolisime Jõe keskuses asuva Tartu kaupluse poole võrra suuremale pinnale.

Kevadel osalesime edukalt ka sisustusmessil Interjäär 2011. Sügisel osalesid ettevõtte müügikonsultandid erinevatel koolitustel.

Ettevõtte käive aasta jooksul oli 489 975 EUR mis on 17% suurem kui 2010 aastal.

Majandusaastal säilitasime kõik olemasolevad töökohad ning töötajate arv jäi samaks. Seoses töökoormuse suurenemisega, tõusis tegevjuhi palk.

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat ning tööjõukulu kogusumma oli 126 991 EUR

sellest juhatuse liikmete töötasu summaks oli 13 773 EUR.

Plaanime 2012 aastal teenida kasumit, uuendada firma veebilehekülge ja seeläbi leida uusi kliente. Üle pika aja lubame firma töötajatele korraldada ettevõtte suvepäevad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	17 363	15 221
Nõuded ja ettemaksed	4 783	3 644
Varud	149 026	143 667
Kokku käibevara	171 172	162 532
Põhivara		
Materiaalne põhivara	49 939	56 654
Kokku põhivara	49 939	56 654
Kokku varad	221 111	219 186
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 487	6 143
Võlad ja ettemaksed	43 047	35 918
Kokku lühiajalised kohustused	49 534	42 061
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	41 413	47 856
Kokku pikaajalised kohustused	41 413	47 856
Kokku kohustused	90 947	89 917
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 000	2 556
Registreerimata osakapital	0	1 444
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 013	153 791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	895	-28 778
Kokku omakapital	130 164	129 269
Kokku kohustused ja omakapital	221 111	219 186

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	489 975	417 714
Muud äritulud	2 188	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-309 276	-299 767
Mitmesugused tegevuskulud	-45 364	-52 373
Tööjõukulud	-126 991	-83 627
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 715	-7 022
Ärikasum (kahjum)	3 817	-25 075
Finantstulud ja -kulud	-2 922	-3 705
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	895	-28 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	895	-28 780

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 817	-25 075
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 715	7 022
Kokku korrigeerimised	6 715	7 022
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 139	1 551
Varude muutus	-5 359	29 577
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 129	-8 574
Laekunud intressid	12	22
Makstud intressid	-2 934	-3 434
Muud rahavood äritegevusest	0	-290
Kokku rahavood äritegevusest	8 241	799
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 704
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 704
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 099	-2 638
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	1 444
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 099	-1 194
Kokku rahavood	2 142	-2 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 221	17 320
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 142	-2 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 363	15 221

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		256	153 791	156 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-28 778	-28 778
Emiteeritud osakapital		1 444			1 444
31.12.2010	2 556	1 444	256	125 013	129 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)				895	895
Emiteeritud osakapital	1 444	-1 444			0
31.12.2011	4 000		256	125 908	130 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ UNOLIK 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatu-pidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumus printsiibil, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

OÜ UNOLIK kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURO-des.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise

päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimalikuse korral iga ostja kohta eraldi.

Kõik muud nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse arveldusperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevatesse asukohta ja seisundisse.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivara loetakse ettevõttes enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1917 €. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1917 € kajastatakse ostmisel 100% -liselt kuludesse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumulieeritud kulum.

Materjaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast ja kasutatakse järgmisi amortisatsioonnorme:

Hooned ja rajatised 2-8%

Masinad ja seadmed 8-20%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Rendid

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Lühiajalised kohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasi kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades intressimäära.

Tulud

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus

on üle läinud ostjale ja OÜ UNOLIK`il on tekkinud summade nõudeõigus.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, s.t. Siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludena ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	170	56
Arvelduskontod	17 193	15 165
Kokku raha	17 363	15 221

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 431		6 002
Üksikisiku tulumaks		1 018		1 667
Sotsiaalmaks		2 193		3 783
Kohustuslik kogumispension		79		111
Töötuskindlustusmaksed		200		374
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		308		559
Ettemaksukonto jääk	168		491	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	168	12 229	491	12 496

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	149 026	143 667
Kokku varud	149 026	143 667

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	70 411	5 431	5 431	75 842
Akumuleeritud kulum	-10 400	-3 471	-3 471	-13 871
Jääkmaksumus	60 011	1 960	1 960	61 971
Ostud ja parendused		1 704	1 704	1 704
Amortisatsioonikulu	-5 633	-1 388	-1 388	-7 021
31.12.2010				
Soetusmaksumus	70 411	7 135	7 135	77 546
Akumuleeritud kulum	-16 033	-4 859	-4 859	-20 892
Jääkmaksumus	54 378	2 276	2 276	56 654
Amortisatsioonikulu	-5 632	-1 083	-1 083	-6 715
31.12.2011				
Soetusmaksumus	70 411	7 135	7 135	77 546
Akumuleeritud kulum	-21 665	-5 942	-5 942	-27 607
Jääkmaksumus	48 746	1 193	1 193	49 939

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Investeerimislaen	47 900	6 487	41 413		5,45	EURO	28.03.2014
Pikaajalised laenud kokku	47 900	6 487	41 413				
Laenukohustused kokku	47 900	6 487	41 413				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank Investeerimislaen	53 999	6 143	47 856				
Pikaajalised laenud kokku	53 999	6 143	47 856				
Laenukohustused kokku	53 999	6 143	47 856				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	48 746	54 378
Kokku	48 746	54 378

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	21 768	16 538
Võlad töövõtjatele	6 426	6 884
Maksuvõlad	12 229	12 496
Kokku võlad ja ettemaksed	40 423	35 918

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	489 975	417 714
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	489 975	417 714
Kokku müügitulu	489 975	417 714
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaekaubandus, hulgikaubandus	489 975	417 714
Kokku müügitulu	489 975	417 714

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	221 883	231 736
Transpordikulud	22 354	17 453
Üür ja rent	58 409	44 270
Muud	6 630	6 308
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	309 276	299 767

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maarent	8	0
Üür ja rent	0	5 561
Mitmesugused bürookulud	16 741	13 306
Lähetuskulud	140	0
Koolituskulud	244	364
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 254	0
Reklaamikulud	8 595	10 489
Näitused ja messi kulud	1 586	2 404
Muud	16 796	20 249
Kokku mitmesugused tegevuskulud	45 364	52 373

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	94 584	62 362
Sotsiaalmaksud	32 407	21 265
Kokku tööjõukulud	126 991	83 627
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	22
Intressikulud	-2 934	-3 434
Intressikulu kapitalirendilt	-2 934	-3 434
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-293
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 922	-3 705

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Unolik OÜ	
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	13 773	12 308

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Unolik (registrikood: 10434975) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UNO KIVISALU	Juhatuse liige	29.06.2012
LII KIVISALU	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	895
Kokku	125 908
Katmine	
Dividendideks	500
Kokku	500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	489975	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Uno Kivisalu	35210280232		2000 EUR
Lii Kivisalu	45707244718		2000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5039225
E-posti aadress	uno.kivisalu@gmail.com
Veebilehe aadress	www.unolik.ee