

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.03.2012

ärinimi: OÜ Polli Mõis

registrikood: 10461334

tänava/talu nimi, Jaama 16 Vana-Apteegi

maja ja korteri number:

alevik: Vasalemma alevik

vald: Vasalemma vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76101

telefon: +372 6724474, +372 5643190, +372 6545305

e-posti aadress: lainurm@lainurm.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Üldhalduskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Polli Mõis põhitegevusalaks on lemmikloomakaupade jae-ja hulgimüük ning muu koolituse läbiviimine.

01.04.2011-31.03.2012 aastal moodustas OÜ Polli Mõis müügitulu 2732 eurot ja kahjumiks oli 26 121 eurot. Polli Mõis OÜ bilansimaht oli 01.04.2011-31.03.2012 aastal 136 047 eurot.

01.04.2011-31.03.2012 juhatuse liikmele töötasusid ega muid hüvesid ei makstud.

Tegevust iseloomustavad olulisemad suhtarvud:

	<u>2011/2012</u>	<u>2010/2011</u>
Brutokasumi määr %	-9,56	0,26
Puhasrentaablus%	-9,56	90,25
ROA%	-0,19	8,42
ROE%	-0,24	10,07

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 13 toodud Polli Mõis OÜ 01.04.2011-31.03.2012 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Polli Mõis on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23	1 376	2
Nõuded ja ettemaksed	8 199	5 897	3
Varud	0	27 231	4
Kokku käibevara	8 222	34 504	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	127 825	127 825	
Kokku põhivara	127 825	127 825	
Kokku varad	136 047	162 329	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 467	24 417	6;12
Võlad ja ettemaksed	1 030	2 241	7
Kokku lühiajalised kohustused	26 497	26 658	
Kokku kohustused	26 497	26 658	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 859	119 193	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 121	13 666	
Kokku omakapital	109 550	135 671	
Kokku kohustused ja omakapital	136 047	162 329	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011	Lisa nr
Müügitulu	2 732	54 935	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-27 059	-15 888	
Brutokasum (-kahjum)	-24 327	39 047	
Üldhalduskulud	-1 728	-24 624	10
Muud ärikulud	-66	-758	
Ärikasum (kahjum)	-26 121	13 665	
Finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 121	13 666	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 121	13 666	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-26 121	13 665
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 213
Kokku korrigeerimised	0	1 213
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 302	-4 543
Varude muutus	27 231	-1 403
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 211	-9 598
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	-2 403	-665
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	1 050	3 355
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 050	3 355
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 390
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 390
Kokku rahavood	-1 353	300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 376	1 076
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 353	300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23	1 376

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2010	2 556	256	119 193	122 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 666	13 666
31.03.2011	2 556	256	132 859	135 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-26 121	-26 121
31.03.2012	2 556	256	106 738	109 550

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Polli Mõis OÜ 01.04.2011-31.03.2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Polli Mõis OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

-Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

-Tütar- ja sidusettevõtted;

-Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

-Osahinguga, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Sularaha kassas	0	248
Arvelduskontod	23	1 128
Kokku raha	23	1 376

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Nõuded ostjate vastu	8 116	5 897
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	83	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 199	5 897

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Müügiks ostetud kaubad	0	27 231
Kokku varud	0	27 231

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.03.2010						
Soetusmaksumus	2 643	2 900	1 823	7 366	5 404	12 770
Akumuleeritud kulum	-2 460	-2 398	-1 675	-6 533	-5 024	-11 557
Jääkmaksumus	183	502	148	833	380	1 213
Amortisatsioonikulu	-183	-502	-148	-833	-380	-1 213
31.03.2011						
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.03.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	25 291	25 291		
Sihtotstarbeline toetus	176	176		
Lühiajalised laenud kokku	25 467	25 467		
Laenukohustused kokku	25 467	25 467		

	31.03.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	24 241	24 241		
Lühiajalised laenud kokku	24 241	24 241		
Lühiajalised võlakirjad				
Sihtotstarbeline toetus	176	176		
Lühiajalised võlakirjad kokku	176	176		
Laenukohustused kokku	24 417	24 417		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Võlad tarnijatele	1 030	1 986
Maksuvõlad	0	255
Kokku võlad ja ettemaksed	1 030	2 241

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 732	54 935
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 732	54 935
Kokku müügitulu	2 732	54 935
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47762 lemmikloomade ja -lindude ning nende tarvikute jaemüük	1 600	54 935
muu koolituse läbiviimine	1 132	0
Kokku müügitulu	2 732	54 935

Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Üür ja rent	0	4 806
Energia	0	610
Elektrienergia	0	610
Mitmesugused bürookulud	1 027	1 469
Tööjõukulud	0	8 253
Amortisatsioonikulu	0	1 213
Ostetud teenuste kulu	701	8 273
Kokku üldhalduskulud	1 728	24 624

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Palgakulu	0	5 584
Sotsiaalmaksud	0	2 669
puhkuse reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	0	8 253
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	5

01.04.2011-31.03.2012 juhatuse liikmele töötasusid ega muid hüvesid ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.03.2012	31.03.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	25 291	24 241

Ajavahemikul 01.04.2011-31.03.2012 andis juhatuse liige laenu summas 1050 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Polli Mõis (registrikood: 10461334) 01.04.2011 - 31.03.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO-ALLAN LAINURM	Juhatuse liige	28.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 121
Kokku	106 738
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	106 738
Kokku	106 738

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata koolitus	8559	1132	41.43%	Jah
Lemmikloomade ja –lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük	47762	1600	58.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido-Allan Lainurm	37008062724		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6724474
Telefon	+372 6545305
Mobiiltelefon	+372 5643190
E-posti aadress	lainurm@lainurm.ee