

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing MELANI

registrikood: 10461618

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 26
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 6444531

e-posti aadress: ronald@staff.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ MELANI TEGEVUSARUANNE 2012.a. kohta

OÜ Melani peamiseks tegevusalaks 2012.aastal oli jätkuvalt tööstuskaupade jaemüük Pärnu mnt 26, Tallinnas. Müüdavateks tööstuskaupadeks olid peamiselt naiste ülerõivad ja käekotid. 2012.a. jätkasjuhatuse uute koostööpartnerite leidmisega Eestis ja välisriikides (Hiina, Tai ja Valgevene).

2012.a. majandustegevuse tulemuseks oli 381 EUR kasumit.

OÜ Melani juhatuse liikmed ei töötanud 2012.aastal palgalistel töökohtadel ja neile ei ole makstud mingeid tasusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastuksid aruandes või mis võiksid mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Aruandeperioodil ei omandatud uusi ega võõrandatud osakuid.

Ronald Nermann

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	559	289	2
Nõuded ja ettemaksed	0	33	3
Varud	68 686	68 848	5
Kokku käibevara	69 245	69 170	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	594	0	6
Kokku põhivara	594	0	
Kokku varad	69 839	69 170	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 942	17 687	7
Võlad ja ettemaksed	41 991	46 958	8
Kokku lühiajalised kohustused	64 933	64 645	
Kokku kohustused	64 933	64 645	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	297	297	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 672	1 292	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	381	380	
Kokku omakapital	4 906	4 525	
Kokku kohustused ja omakapital	69 839	69 170	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	17 203	18 721	9
Muud äritulud	634	629	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 548	-10 262	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 887	-7 723	11
Tööjõukulud	0	-705	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21	0	
Muud ärikulud	0	-280	
Ärikasum (kahjum)	381	380	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	381	380	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	381	380	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	381	380	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21	0	
Kokku korrigeerimised	21	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33	-33	
Varude muutus	162	3 444	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 967	-4 068	
Kokku rahavood äritegevusest	-4 370	-277	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-615	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-615	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 255	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 255	0	
Kokku rahavood	270	-277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	289	566	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	270	-277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	559	289	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	297	1 292	4 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)			380	380
31.12.2011	2 556	297	1 672	4 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)			381	381
31.12.2012	2 556	297	2 053	4 906

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Melani 2012.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestuses rakendatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle kahe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jäämaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 128

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, maksud, viitvõlad, laenud) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega seotud kulusid. Nende edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Melanil on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	41	0
Arvelduskontod	518	289
Kokku raha	559	289

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	33	33			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	43		202
Üksikisiku tulumaks		33	
Sotsiaalmaks	0		16
Töötuskindlustusmaksed	0		2
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0		67
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	33	287

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	68 686	68 848
Kokku varud	68 686	68 848

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	615	615	615
Amortisatsioonikulu	-21	-21	-21
31.12.2012			
Soetusmaksumus	615	615	615
Akumuleeritud kulum	-21	-21	-21
Jääkmaksumus	594	594	594

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Tagatiseta laen	22 942	22 942			EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 942	22 942			
Laenukohustused kokku	22 942	22 942			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Tagatiseta laen	17 687	17 687			EUR
Lühiajalised laenud kokku	17 687	17 687			
Laenukohustused kokku	17 687	17 687			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	41 548	41 548			
Võlad töövõtjatele	0				
Maksuvõlad	43	43			4
Saadud ettemaksed	400	400			
Muud saadud ettemaksed	400	400			
Kokku võlad ja ettemaksed	41 991	41 991			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	45 237	45 237			
Võlad töövõtjatele	634	634			
Maksuvõlad	287	287			4
Saadud ettemaksed	800	800			
Muud saadud ettemaksed	800	800			
Kokku võlad ja ettemaksed	46 958	46 958			

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	17 203	18 721
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	17 203	18 721
Kokku müügitulu	17 203	18 721
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiiltoodete jaemüük	17 203	18 721
Kokku müügitulu	17 203	18 721

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	10 666	9 352
Muud teenused	882	910
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11 548	10 262

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 151	6 657
Mitmesugused bürookulud	668	697
Muud	68	369
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 887	7 723

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Sotsiaalmaksud	0	705
Kokku tööjõukulud	0	705
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0	0

2012		Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 000	
2011	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

osaühing MELANI (registrikood: 10461618) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RONALD NERMANN	Juhatuse liige	17.06.2013
HELDUR NERMANN	Juhatuse liige	19.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)	381
Kokku	2 053
Jaotamine	
Kokku	2 053

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiiltoodete jaemüük	47511	17203	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OSAÜHING HAABERSTI MAJA GRUPP	10575339	Õismäe tee 46a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6444531
E-posti aadress	ronald@staff.ee