

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Rollmer

registrikood: 10472562

tänavatänu nimi: Uus tn 8-17

maja ja korteri number:

küla/alevik/linn: Palamuse alevik

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 49226

telefon: +372 5033577

e-posti aadress: info@rollmer.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Müügitulu	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Rollmer põhitegevuseks on tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus (EMTAK 45321). Suurema osa kaupade müügist moodustavad tööstustarvikud (laagrid, tihendid, kiilrihmad, rullpuksketid) ja tööriistad. Müüdavatest kaubamärkidest on esindatud tööstustarvikute valdkonnas laialdast kasutamist leidnud kaubamärgid: laagrid – SKF, FAG, TIMKEN, NSK, NTN, tihendid – TTO, DICHTA, kiilrihmad – Mitsuboshi, Contitech, Megadyne.

2012.a. põhiliseks eesmärgiks oli täiendavate Euroopa tarnijate leidmine tööstustarvikute tuntud kaubamärkide osas. See eesmärk sai täidetud ja koostöö Euroopa partneritega jätkub ka 2013. aastal. Oleme Sloveenia firma CODEX ja Rootsi firma Nomo Kullager esindaja Eestis.

2012.a. avas OÜ Rollmer kaupluse Tartus.

2012.a. eesmärgiks oli müügitulu suurendada 5% ja tagada omakapitali tulutase. Müügituluks kujunes 2012.a. 551 635 eurot, mis oli võrreldes 2011.a. müügituluga suurem 3% võrra ja omakapitali tulutase on tagatud. Kõik firma kohustused on kaetud rahaliste vahenditega.

OÜ Rollmer eesmärgiks on kindlustada turupositsiooni, seda eriti tuntud kaubamärkide müügi laiendamise ja laos oleva sortimendi suurendamise abil. 2013.a. on planeeritud müügitulu suurendada 5% ja samas tuleb tagada omakapitali tulutase.

OÜ Rollmer juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse töö eest tasu ei makstud.

Keskmine töötajate arv oli aastast 6 ja nende palga üldsumma moodustas 28 302 eurot.

Kalmer Lainemäe

juhatuse liige

26.06.2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	223 488	218 172	
Nõuded ja ettemaksed	34 281	54 496	
Varud	378 521	288 016	
Kokku käibevara	636 290	560 684	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	21 249	17 895	2
Kokku põhivara	21 249	17 895	
Kokku varad	657 539	578 579	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	30 609	27 587	
Kokku lühiajalised kohustused	30 609	27 587	
Kokku kohustused	30 609	27 587	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	535 380	434 541	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 738	113 639	
Kokku omakapital	626 930	550 992	
Kokku kohustused ja omakapital	657 539	578 579	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	551 635	535 547	3
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-368 731	-353 180	2
Brutokasum (-kahjum)	182 904	182 367	
Turustuskulud	-50 162	-41 719	
Üldhalduskulud	-43 902	-23 234	4
Muud äritulud	15	0	
Muud ärikulud	-670	-525	
Ärikasum (kahjum)	88 185	116 889	
Finantstulud ja -kulud	3 956	153	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	92 141	117 042	
Tulumaks	-3 403	-3 403	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 738	113 639	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	88 185	116 889	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 224	7 066	2
Kokku korrigeerimised	13 224	7 066	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 216	-7 715	
Varude muutus	-90 507	-70 074	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 025	2 191	
Kokku rahavood äritegevusest	34 143	48 357	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 579	-14 235	2
Laekunud intressid	4 853	1 487	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 726	-12 748	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-12 800	-12 800	5
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 403	-2 552	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 203	-15 352	
Kokku rahavood	6 214	20 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	218 172	199 249	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 214	20 257	
Valuutakursside muutuste mõju	-898	-1 334	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	223 488	218 172	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	447 341	450 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)			113 639	113 639
Makstud dividendid			-12 800	-12 800
31.12.2011	2 556	256	548 180	550 992
Aruandeaasta kasum (kahjum)			88 738	88 738
Makstud dividendid			-12 800	-12 800
31.12.2012	2 556	256	624 118	626 930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Rollmer juhatuse koostanud raamatupidamisearuande perioodi 01.01.2012-31.12.2012 kohta. Aruanne on koostatud Eesti Vabariigis kehtiva raamatupidamis-seadusega arvestades hea raamatupidamistava. Aruandes kajastuvad arvulised näitajad antud perioodil käibivas ja kehtivas valuutas (euro) täisarvudes. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.2.

Raha

Raha ja selle ekvivalentideks loetud vara liigid on järgmised: sularaha kassas, raha jääk arveldusarvel ja tähtajalised hoiused. Arvestust peetakse eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused on ümberhinnatud eurodesse operatsioonipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka kursi järgi.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud kajastatakse aruandes Eesti Vabariigis kehtiva raamatupidamisseaduse alusel lähtudes hea raamatupidamistavast eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastuvad kaalutletult ja konservatiivsetel alustel järgides arvestuse juures Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamisseadusest eurodes.

Nõuded ja ettemaksed jagunevad ostjate laekumata arved, rendileandjale tasutud lepinguline ettemaks ja muud lühiajalised nõuded.

Varud

Varude arvestust peetakse edasimüügiks ostetud kaupade viisi eraldi keskmises ostuhinnas eurodes.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestust peetakse kaalutud keskmise ostuhinna põhimõttel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutes, ja millede kasulik iga on vähemalt üle ühe aasta. Immateriaalne põhivara puudub.

Põhivara arvelevõtmise alampiir üle 640 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 aastat
Muu materiaalne põhivara	3 aastat

Rendid

Rendiarvestust peetakse kahepoolsete lepingute järgi rendileandja poolt esitatud arvete alusel.

Finantskohustused

Finantskohustused kajastuvad kaalutletult ja konservatiivsetel alustel järgides arvestuse juures Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamisseadusest eurodes. Finantskohustustena kajastatakse lühiajalisi kohustusi töötajate ja tarnijate ees ning maksukohustusi.

Maksustamine

Maksustamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate maksuseaduste ja maksukorralduse seaduse alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liige ja selle lähisugulased.

Tulud

Tuludena kajastatakse kaupade müügitulusid ja finantstulusid tekkepõhiselt.

Kulud

Kuludena kajastatakse müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu, turustuskulud, üldhalduskulud, finantskulud, ettevõtte tulumaksu ja muid ärikulusid tekkepõhiselt.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	29 796	2 254	32 050	5 801	37 851
Akumuleeritud kulum	-19 734	-1 591	-21 325	-5 801	-27 126
Jääkmaksumus	10 062	663	10 725	0	10 725
Ostud ja parendused	13 488	748	14 236		14 236
Amortisatsioonikulu	-6 388	-678	-7 066		-7 066
31.12.2011					
Soetusmaksumus	43 284	3 002	46 286	5 801	52 087
Akumuleeritud kulum	-26 122	-2 269	-28 391	-5 801	-34 192
Jääkmaksumus	17 162	733	17 895	0	17 895
Ostud ja parendused	13 851		13 851	2 727	16 578
Amortisatsioonikulu	-12 277	-583	-12 860	-364	-13 224
31.12.2012					
Soetusmaksumus	57 135	3 002	60 137	8 528	68 665
Akumuleeritud kulum	-38 399	-2 852	-41 251	-6 165	-47 416
Jääkmaksumus	18 736	150	18 886	2 363	21 249

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	530 309	516 676
Läti	18 236	17 297
Leedu	1 766	870
Soome	1 324	704
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	551 635	535 547
Kokku müügitulu	551 635	535 547
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgi- ning jaemüük	546 844	531 871
Muu posti- ja kulleriteenistus	4 791	3 676
Kokku müügitulu	551 635	535 547

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	28 302	17 160	5
Sotsiaalmaksud	9 682	6 010	
Puhkustasude reservi muutus	1 962	-1 126	
Muud	40	0	
Kokku tööjõukulud	39 986	22 044	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	3	

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	404	399

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 765	5 763
Dividendid	12 800	12 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

osaühing Rollmer (registrikood: 10472562) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALMER LAINEMÄE	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	535 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 738
Kokku	624 118
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	604 118
Kokku	624 118

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	540117	97.91%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	6727	1.22%	Ei
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	4791	0.87%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalmer Lainemäe	35806142748	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5033577
E-posti aadress	info@rollmer.ee