

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING ICOTROM - GRUPP

registrikood: 10519370

küla: Vahi küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76918

telefon: +372 5040919

faks: +372 6047747

e-posti aadress: kaja@igipleks.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Osakapital	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Icotrom Grupp 2011.a. majandusaasta käive võrrelduna 2010.a. majandusaasta käibega tõusis 14% võrra. Tulu teeniti ettevõttele kuuluva kinnisvara rendilt. Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga summas 16579.- eurot.

OÜ Icotrom Grupp ei töötanud 2011.a. majandusaastal ühtegi töötajat. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2012.a. majandusaastal ei ole ettevõttel kavas tegvusuunda muuta.

Peamised finantssuhtarvud	2012	2010
Müügitulu	8247	7223
Käibekasv	14%	120%
Brutokasumimäär	45,9%	22,22%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja		
ROA	9,15%	26,76%
ROE	9,15%	58,69%

Käibekasv: $(2012 \text{ müügitulu} - 2010 \text{ müügitulu}) / \text{müügitulu } 2010 * 100$

Brutokasumimäär: $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

Puhasrentaabilus: $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lüh. Koh. Kattekordaja: $\text{käibevara} / \text{lüh. Kohustused}$

ROA: $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE: $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Icotrom Grupp juhatus on koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Icotrom Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 759	10 633	
Nõuded ja ettemaksed	97 752	89 100	2,7
Kokku käibevara	99 511	99 733	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	81 551	85 258	3
Kokku põhivara	81 551	85 258	
Kokku varad	181 062	184 991	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	23 008	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 983	160 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 579	1 398	
Kokku omakapital	181 062	184 991	
Kokku kohustused ja omakapital	181 062	184 991	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 247	7 223	5
Mitmesugused tegevuskulud	-753	-2 118	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 707	-3 707	3
Ärikasum (kahjum)	3 787	1 398	
Finantstulud ja -kulud	12 792	0	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 579	1 398	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 579	1 398	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 787	1 398
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 707	3 707
Kokku korrigeerimised	3 707	3 707
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-60	-11
Muud rahavood äritegevusest	-20 508	0
Kokku rahavood äritegevusest	-13 074	5 094
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 200	3 578
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 200	3 578
Kokku rahavood	-8 874	8 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 633	1 961
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 874	8 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 759	10 633

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	23 008	160 585	183 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 398	1 398
31.12.2010	23 008	161 983	184 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 579	16 579
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-20 508		-20 508
31.12.2011	2 500	178 562	181 062

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Icotrom Grupp 2011.a. majandusaasta aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Icotrom Grupp kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 järgi.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastavad rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke, kuni kolme kuulise tähtajaga deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2011 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna. 01.01.2011.a. võeti Eestis kasutusele valuuta EURO. Kõik OÜ Icotrom Grupp varad ja kohustused on ümber arvestatud kehtivasse valuutasse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivaradena need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000.- euro piiri ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilandiväliselt.

Juhul kui materiaalne põhivara koosneb erinevatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse nendele eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või omab olulist mõju teise osapoolte ärilistele otsustele.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse majandusaasta kasumist, vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	60	0
Ostjatelt laekumata arved	60	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
Muud nõuded	97 684	89 092
Laenunõuded	84 893	89 092
Intressinõuded	12 791	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 752	89 100

Laenunõuete all on OÜ Jaclynile väljastatud summa.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Jääkmaksumus	88 965	88 965
Amortisatsioonikulu	-3 707	-3 707
31.12.2010		
Jääkmaksumus	85 258	85 258
Amortisatsioonikulu	-3 707	-3 707
31.12.2011		
Jääkmaksumus	81 551	81 551

Kinnisvara kasulik eluiga on 40 aastat. Amortisatsiooninorm aastas 4%.

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 500	23 008
Osade arv (tk)	1	1
2011.a. majandusaasta oktoobris vähendati OÜ Icotrom Grupp osakapitali 23008.- eurolt 2500.- euron. Vähendatud osakapitali summa 20508.- tasuti osanikule.		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 247	7 223
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 247	7 223
Kokku müügitulu	8 247	7 223
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rent	8 247	7 223
Kokku müügitulu	8 247	7 223

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a. majandusaastal OÜ Icotrom Gruppil töötajaid ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	84 892	89 093

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Icotrom Grupp seotud osapoolteks on ettevõtte omanikule kuuluv jaekaubanduse ettevõtte OÜ Jaclyn. OÜ jaclynil on võlgnevus summas 84892.- Icotrom Grupi ees. Väljastatud pikaajaline vaba tagasimaksegraafikuga laen.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING ICOTROM - GRUPP (registrikood: 10519370) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REELI RINGEVELD	Juhatuse liige	23.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 579
Kokku	178 562
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	168 562
Kokku	178 562

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8247	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
REELI RINGVELD	46707180340		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6047747
Mobiiltelefon	+372 5040919
E-posti aadress	kaja@igipleks.ee