

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing CODE GRUPP

registrikood: 10568026

tänava/talu nimi, Kuldnoka 7-33
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10619

telefon: +372 5161360

e-posti aadress: code@infonet.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 ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

CODE GRUPP OÜ põhitegevus 2011.a. on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (EMTAK kood 45311). Realiseerimise netokäive 2011.aastal on 185 773 EUR. See kajastab majandustulemuste vähendamist võrreldes 2010.aastaga. Rahavoogude aruanel äritegevuse tulemus – 14 061 EUR. Keskmine töötajate arv – 3 inimest, nende töötasu –15 227 EUR. Omakapital aasta lõpuks võrdub 121 603 EUR. 2012.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ CODE GRUPP seisuga 31.12.2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatus koostas raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivse meetodi alusel.

Juhatuse hinnangul on OÜ CODE GRUPP jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 275	5 840	
Nõuded ja ettemaksed	10 671	11 356	
Varud	90 157	92 891	4
Kokku käibevara	111 103	110 087	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	117 298	121 224	5
Kokku põhivara	117 298	121 224	
Kokku varad	228 401	231 311	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	69 911	67 615	7
Võlad ja ettemaksed	14 310	13 677	8
Kokku lühiajalised kohustused	84 221	81 292	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 577	28 998	7
Kokku pikaajalised kohustused	22 577	28 998	
Kokku kohustused	106 798	110 290	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	9
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	109 772	122 662	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	582	-12 890	
Kokku omakapital	121 603	121 021	
Kokku kohustused ja omakapital	228 401	231 311	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	185 773	211 829	10
Muud äritulud	547	942	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-142 947	-172 888	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 081	-20 486	
Tööjõukulud	-20 465	-20 181	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 825	-9 375	
Muud ärikulud	-892	-921	
Ärikasum (kahjum)	2 110	-11 080	
Finantstulud ja -kulud	-1 528	-1 810	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	582	-12 890	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	582	-12 890	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	214 333	250 349
Muud äritegevuse tulude laekumised	2	2
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-148 948	-161 178
Väljamaksed töötajatele	-12 666	-12 618
Muud rahavood äritegevusest	-38 660	-44 290
Kokku rahavood äritegevusest	14 061	32 265
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-941	-16 446
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-941	-16 446
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 752
Saadud laenude tagasimaksed	-7 158	-19 139
Makstud intressid	-1 527	-1 810
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 685	-15 197
Kokku rahavood	4 435	622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 840	5 218
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 435	622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 275	5 840

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	1 023	122 662	133 911
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 890	-12 890
31.12.2010	10 226	1 023	109 772	121 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)			582	582
31.12.2011	10 226	1 023	110 354	121 603

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CODE GRUPP 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ CODE GRUPP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi 1.

Võlad ja ettemaksed. Võlad töövõtjatele. Arvestatud puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga, s.h. töövõtjatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Maksukohustuse summas määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2011.a. ei ole veel kohustused.

Rahavoogude aruanne koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des täpsusega 1 EUR.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 837	11 282
Kokku nõuded ostjate vastu	9 837	11 282

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		2 781	1 968
Üksikisiku tulumaks		185	
Sotsiaalmaks		896	413
Kohustuslik kogumispension		4	
Töötuskindlustusmaksed		76	18
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1	16
Ettemaksukonto jääk	694		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	694	3 943	2 415

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	87 099	88 359
Ettemaksed varude eest	3 058	4 532
Kokku varud	90 157	92 891

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	83 724	76 427	160 151
Akumuleeritud kulum		-29 552	-29 552
Jääkmaksumus	83 724	46 875	130 599
Amortisatsioonikulu		-9 375	-9 375
31.12.2010			
Soetusmaksumus	83 724	76 427	160 151
Akumuleeritud kulum		-38 927	-38 927
Jääkmaksumus	83 724	37 500	121 224
Ostud ja parendused		3 899	3 899
Amortisatsioonikulu		-7 825	-7 825
31.12.2011			
Soetusmaksumus	83 724	80 326	164 050
Akumuleeritud kulum		-46 752	-46 752
Jääkmaksumus	83 724	33 574	117 298

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalrendile võetud vara	2 958	1 949	1 009	
Kapitalirendikohustused kokku	2 958	1 949	1 009	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisikud	60 716	60 716			
Lühiajalised laenud kokku	60 716	60 716			
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen	28 814	7 246	21 568		
Pikaajalised laenud kokku	28 814	7 246	21 568		
Kapitalirendikohustused kokku	2 958	1 949	1 009		6
Laenukohustused kokku	92 488	69 911	22 577		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisikud	60 716	60 716			
Lühiajalised laenud kokku	60 716	60 716			
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen	35 897	6 899	28 998		
Pikaajalised laenud kokku	35 897	6 899	28 998		
Laenukohustused kokku	96 613	67 615	28 998		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 904	7 245	
Võlad töövõtjatele	2 765	3 403	
Maksuvõlad	3 943	2 415	3
Saadud ettemaksed	698	614	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 310	13 677	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	10 226	10 226
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	173 990	205 784
Leedu	8 954	4 026
Läti	2 829	2 019
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	185 773	211 829
Kokku müügitulu	185 773	211 829
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (EMTAK kood 45311)	185 773	211 829
Kokku müügitulu	185 773	211 829

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 227	15 015
Sotsiaalmaksud	5 238	5 165
Kokku tööjõukulud	20 465	20 180
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 462	5 398

Aruande digitaalallkirjad

osaühing CODE GRUPP (registrikood: 10568026) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL OGARKOV	Juhatuse liige	17.06.2012
ALEKSEI GRIŠAKOV	Juhatuse liige	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	109 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)	582
Kokku	110 354
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	109 772
Kokku	109 772

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	185773	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Grišakov	36904190315		5112 EUR
Mihhail Ogarkov	37106290313		5112 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6551479
Mobiiltelefon	+372 5161360
E-posti aadress	galja@infonet.ee