

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing OSEENIKS GRUPP

registrikood: 10633551

tänavatalu nimi, Oru 9

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20203

telefon: +372 5027317, +372 3562332, +372 3561287, +372 5232783, +372 5232784, +372 3562500

faks: +372 3562332

e-posti aadress: info@oseeniksgrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

OÜ Oseeniks Grupp asutati 2000 aasta aprillis. Põhitegevus on								
kaubanduslik vahendus, eksport-import. Meie missiooniks on pakkuda								
klienditele head materjale perima hinnaga.								
Neto realiseerimiskäive oli 2011.a.810621 euro, mis on 145391								
euro võra rohkem kui 2010 aastal.Tänu meie edukale koostööle oma								
klientidega on käive igal aastal stabiilne.								
Kasum aruandeaasta on 2011 a. 36960 euro.								
2012aastaks on plaaneeritud investeeringuid 26000 euro väärtuses.								
Meie eesmärkideks 2012 aastal on kindlustada kaubanduse püsiv kasv								
ning reageerida kiiresti turu muutumisele.								
Raamatupidamise aastsaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste								
hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolu, mis ilmnesid aruandeaasta								
kostamisperioodil 01.01.2012 kuni 20.04.2012.								
OÜ Oseeniks Grupp keskmine töötajate arv 2011aastal oli 7 ning								
kogusumma 53949 euro								
Käibe puhasrentaablus 4.6-2011a. ja 8.93-2010 a.								
Soliidsuskordaja 68.9 -2011a. ja 69.5 -2010a.								
Maksevõime kordaja 1,52 -2011 a. ja 1.43 - 2010a.								
		Finantsnäitajate arvutamise meetodika:						
1. Käibe puhasrentaablus = puhaskasum/netokäive x 100								
2. Soliidsuskordaja = omakapital/ varad								
3. Maksevõime kordaja = käibevara/lühiajalised kohustused								
4. Varade rentaablus = puhaskasum /varad								

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kooskõlas Äriseadustiku nõuetele OU Oseeniks Grupp juhatus koostas

raamatupidamise aastaaruande, kus on õigesti ja õigeaegselt kajastatud

osaühingu vara, kohustused, omakapital, majandustegevuse tulemused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtus juhatus Raamatupidamise

seadustest ja heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruandes on

kajastatud kõik sündmused ja kohustused, mis on ilmnunud perioodist 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

mis avaldas olulismõju vara ja kohustuste hinnangule.

OU Oseeniks Grupp vara ja kohustuste hindamisel lähtuti konservatiivsmuse printsiibist.

Ettevõtte finansolukord on stabiilne.

Juhatuse hinnangul on osaühing OU Oseeniks Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 148	12 771
Nõuded ja ettemaksed	164 660	92 944
Varud	27 595	25 030
Kokku käibevara	203 403	130 745
Põhivara		
Materiaalne põhivara	308 869	343 920
Kokku põhivara	308 869	343 920
Kokku varad	512 272	474 665
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	148 115	91 504
Kokku lühiajalised kohustused	148 115	91 504
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	9 883	53 065
Kokku pikaajalised kohustused	9 883	53 065
Kokku kohustused	157 998	144 569
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 225	10 225
Kohustuslik reservkapital	5 257	5 257
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	301 832	255 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 960	59 433
Kokku omakapital	354 274	330 096
Kokku kohustused ja omakapital	512 272	474 665

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	810 621	665 230
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-645 622	-518 715
Mitmesugused tegevuskulud	-16 929	-11 997
Tööjõukulud	-71 347	-56 669
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 235	-15 559
Ärikasum (kahjum)	62 488	62 290
Finantstulud ja -kulud	-25 528	-2 856
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 960	59 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 960	59 434

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	62 488	62 290
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 235	15 559
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-23 447	0
Kokku korrigeerimised	-9 212	15 559
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-71 715	-72 960
Varude muutus	4 491	3 905
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	56 610	38 384
Laekunud intressid	22	235
Makstud intressid	-2 103	-3 091
Kokku rahavood äritegevusest	40 581	44 322
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 449	-4 909
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 224	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 775	-4 909
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-43 182	-41 671
Makstud dividendid	-3 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-797	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-46 979	-41 671
Kokku rahavood	-1 623	-2 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 771	15 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 623	-2 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 148	12 771

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 225	5 257	255 181	270 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 433	59 433
31.12.2010	10 225	5 257	314 614	330 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 960	36 960
Makstud dividendid			-12 782	-12 782
31.12.2011	10 225	5 257	338 792	354 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Oseeniks Grupp raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Raamatupidamise seadust.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurdes. Arvestusvaluuta on euro. Raamatupidamise aastaaruande on koostatud soetusmaksuse meetodil.

Raha ja rahavood

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode saldosisid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu võetakse esmalt arvele õiglasel väärtuses.

Varud

Edasimüügiks ostetud kaubad kajastatakse summas, mis on madalam, kas kaalutud keskmine soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega üle 160 euro. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmise perioodil kuluks. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarne amortisatsiooni meetodil. Põhivara hatakse amortiseerima peale põhivara kasutamiseks üle andmist.
Ettevõttes on kehtivad põhivara klassidele alltoodud amortisatsiooni normid:

Ehitised: 100 aastat

Autod: 10 aastat

Muu materiaalne põhivara: 5 aastat

Maad, lõpetamata ehitisi ja müügiotel põhivara ei amortiseerita.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajaliste kohustustena.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, st müüdud ja osutatud teenuste eest saadavates summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 505	2 263
Arvelduskontod	2 643	10 508
Kokku raha	11 148	12 771

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	164 660	92 944
Kokku nõuded ostjate vastu	164 660	92 944

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	68	83
Käibemaks	6 750	2 129
Üksikisiku tulumaks	699	662
Sotsiaalmaks	1 503	1 461
Kohustuslik kogumispension	63	51
Töötuskindlustusmaksed	175	166
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 258	4 552

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	15 473	12 794
Müügiks ostetud kaubad	12 122	12 236
Kokku varud	27 595	25 030

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009					
Soetusmaksumus	282 214	132 988	6 114	139 102	421 316
Akumuleeritud kulum	-3 409	-59 000	-4 337	-63 337	-66 746
Jääkmaksumus	278 805	73 988	1 777	75 765	354 570
Ostud ja parendused	4 036		873	873	4 909
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	4 036				4 036
Muud ostud ja parendused			873	873	873
Amortisatsioonikulu	-1 278	-13 163	-1 118	-14 281	-15 559
31.12.2010					
Jääkmaksumus	281 563	60 825	1 532	62 357	343 920
Ostud ja parendused	7 406		3 449	3 449	10 855
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	7 406				7 406
Muud ostud ja parendused			3 449	3 449	3 449
Amortisatsioonikulu	-1 278	-11 502	-1 455	-12 957	-14 235
Müügid		-31 671		-31 671	-31 671
31.12.2011					
Jääkmaksumus	287 691	17 652	3 526	21 178	308 869

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	8 224	0
Transpordivahendid	8 224	0
Kokku	8 224	0

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

--

	31.12.2010			
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SWEDBANK LIISING AS	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	14 387
Kokku	0	14 387

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	14 387	4 422
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	4 982
1-5 aasta jooksul	0	9 405

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad töövõtjatele	3 634	3 065
muud vitvõlad	32 239	11 747
Kokku võlad töövõtjatele	35 873	14 812

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	10 225	10 225

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	810 621	665 097
Läti	0	133
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	810 621	665 230
Kokku müügitulu	810 621	665 230
Müügitulu tegevusalade lõikes		
G46901	810 621	665 230
Kokku müügitulu	810 621	665 230

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	53 949	42 151
Sotsiaalmaksud	16 650	14 518
Pensionikulu	748	0
Kokku tööjõukulud	71 347	56 669
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	24 448	20 516

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing OSEENIKS GRUPP (registrikood: 10633551) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA GRIMOVA	Juhatuse liige	01.06.2012
ALEKSANDR GRIMOV	Juhatuse liige	01.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	301 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 960
Kokku	338 792
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasum jaab jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	810621	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Grimova	45810202211	Eesti	10225 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3562500
Telefon	+372 3562332
Telefon	+372 3561287
Faks	+372 3562332
Mobiiltelefon	+372 5232784
Mobiiltelefon	+372 5232783
Mobiiltelefon	+372 5027317
E-posti aadress	info@oseeniksgrupp.ee