

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing PALLANTIS GRUPP

registrikood: 10633829

tänavatalu nimi, Järveküla tee 9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 30328

telefon: +372 3324043

faks: +372 3324043, +372 3370039

e-posti aadress: pallantisgrupp@mail.ru, ivo@casus.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ-u Pallantis Grupp põhitegevuseks on mööbli valmistamine, kaubandustegevus ja mööbli jäemüük.

2011.aasta realiseerimise netokäive oli 282 351 euro.

Aasta jooksul ettevõttes oli 10 töötajat, nende töötasu 20 186 euro. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest ja töötasu ei arvestatud..

Järgmisel aastal mudatused ei tule.

Plaanis on suurendada oma netokäive kuni 15% , sest rendi on võetud suur mööblikauplus Jõhvi linnas, loodame ,et netokäive suurendab.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 837	4 913
Nõuded ja ettemaksed	4 098	24 369
Varud	64 745	27 208
Kokku käibevara	75 680	56 490
Põhivara		
Materiaalne põhivara	26 623	32 196
Kokku põhivara	26 623	32 196
Kokku varad	102 303	88 686
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 026	4 321
Võlad ja ettemaksed	49 789	34 420
Kokku lühiajalised kohustused	52 815	38 741
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 026
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 026
Kokku kohustused	52 815	41 767
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 807	43 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 569	-1 797
Kokku omakapital	49 488	46 919
Kokku kohustused ja omakapital	102 303	88 686

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	282 351	233 906
Muud äritulud	693	22 369
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 944	-201 427
Mitmesugused tegevuskulud	-14 732	-15 007
Tööjõukulud	-28 005	-27 234
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 374	-10 988
Muud ärikulud	-161	-2 802
Ärikasum (kahjum)	2 828	-1 183
Finantstulud ja -kulud	-259	-614
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 569	-1 797
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 569	-1 797

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 828	-1 183
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 374	10 988
Kokku korrigeerimised	10 374	10 988
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 271	-19 672
Varude muutus	-37 537	-3 832
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 368	23 174
Laekunud intressid	-259	-614
Kokku rahavood äritegevusest	11 045	8 861
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 800	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 800	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 321	-4 069
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 321	-4 069
Kokku rahavood	1 924	4 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 913	121
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 924	4 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 837	4 913

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 556	43 604	48 716
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 797	-1 797
31.12.2010	2 556	2 556	41 807	46 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 569	2 569
31.12.2011	2 556	2 556	44 376	49 488

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse varad maksumusega üle 9999 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina(varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

Rendid

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividendi tulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 365	0
Arvelduskontod	1 472	4 913
Kokku raha	6 837	4 913

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		35
Käibemaks	2 156	2 973
Üksikisiku tulumaks	400	419
Sotsiaalmaks	1 903	1 421
Kohustuslik kogumispension	51	38
Töötuskindlustusmaksed	204	174
Intress	24	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 738	5 062

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	43 098	11 470
Müügiks ostetud kaubad	21 569	15 639
Ettemaksed varude eest	78	99
Kokku varud	64 745	27 208

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	2 090	33 001	59 063	59 063	94 154
Akumuleeritud kulum		-15 458	-35 513	-35 513	-50 971
Jääkmaksumus	2 090	17 543	23 550	23 550	43 183
Amortisatsioonikulu		-2 640	-598	-598	-3 238
Varasemate allahindluste tühistamised			-3 527	-3 527	-3 527
Müügid			-4 222	-4 222	-4 222
31.12.2010					
Soetusmaksumus	2 090	33 001	51 314	51 314	86 405
Akumuleeritud kulum		-18 098	-36 111	-36 111	-54 209
Jääkmaksumus	2 090	14 903	15 203	15 203	32 196
Ostud ja parendused			4 800	4 800	4 800
Muud ostud ja parendused			4 800	4 800	4 800
Amortisatsioonikulu		-2 420	-7 953	-7 953	-10 373
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 090	33 001	56 114	56 114	91 205
Akumuleeritud kulum		-20 518	-44 064	-44 064	-64 582
Jääkmaksumus	2 090	12 483	12 050	12 050	26 623

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	3 026	3 026		
Laenukohustused kokku	3 026	3 026		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	7 347	4 321	3 026	
Laenukohustused kokku	7 347	4 321	3 026	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	42 812	26 390
Võlad töövõtjatele	2 239	2 968
Maksuvõlad	4 738	5 062
Kokku võlad ja ettemaksed	49 789	34 420

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	282 351	233 906
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	282 351	233 906
Kokku müügitulu	282 351	233 906
Müügitulu tegevusalade lõikes		
31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine	0	59 570
47591 Moobli jaemüük	282 351	174 336
Kokku müügitulu	282 351	233 906

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	20 186	19 021
Sotsiaalmaksud	7 555	8 110
Pensionikulu	264	1 033
Kokku tööjõukulud	28 005	28 164
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	7

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing PALLANTIS GRUPP (registrikood: 10633829) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAPITOLINA TOMBAND	Juhatuse liige	12.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 569
Kokku	44 376
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 569
Kokku	2 569

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	282351	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Raudjärv	47603012248	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3324043
Faks	+372 3370039
Faks	+372 3324043
E-posti aadress	ivo@casus.ee
E-posti aadress	pallantisgrupp@mail.ru