

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing PALLANTIS GRUPP

registrikood: 10633829

tänavatäli nimi, Järveküla tee 9
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kohtla-Järve linn

vald:

postisihtnumber: 30328

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +3723324043

faks: +3723324043

e-posti aadress: pallantisgrupp@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

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

2010.aasta realiseerimise netokäive oli 3 659 828 eesti krooni.

Aasta jooksul ettevõttes oli 75 töötajat, nende töötasu 297 609 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest ja töötasu ei arvestatud..

Järgmisel aastal mudatused ei tule.

Plaanis on suurendada oma netokäive kuni 25-30 % , sest rendi on võetud suur mööblikauplus Jõhvi linnas, loodame ,et netokäive suurendab.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	76 865	1 900	2
Nõuded ja ettemaksed	381 294	73 499	3
Varud	425 710	365 756	5
Kokku käibevara	883 869	441 155	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	503 761	675 681	6
Kokku põhivara	503 761	675 681	
Kokku varad	1 387 630	1 116 836	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	67 577	63 668	7
Võlad ja ettemaksed	538 561	175 978	8
Kokku lühiajalised kohustused	606 138	239 646	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 339	114 916	7
Kokku pikaajalised kohustused	47 339	114 916	
Kokku kohustused	653 477	354 562	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	682 274	634 404	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 121	47 870	
Kokku omakapital	734 153	762 274	
Kokku kohustused ja omakapital	1 387 630	1 116 836	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	3 659 828	1 955 510	9
Muud äritulud	350 000	421 249	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 151 649	-1 681 093	
Mitmesugused tegevuskulud	-234 809	-165 919	
Tööjõukulud	-426 116	-323 545	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-171 920	-165 082	
Muud ärikulud	-43 845	-3 992	
Ärikasum (-kahjum)	-18 511	37 128	
Finantstulud ja -kulud	-9 610	10 742	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 121	47 870	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 121	47 870	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 511	37 128
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	171 920	165 082
Kasum (kahjum) põhivara müügist		8 352
Kokku korrigeerimised	171 920	173 434
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-307 796	12 153
Varude muutus	-59 953	184 187
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	362 583	59 945
Laekunud intressid	-9 610	10 742
Kokku rahavood äritegevusest	138 633	477 589
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-66 694
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-66 694
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed		-400 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-63 668	-59 987
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 668	-459 987
Kokku rahavood	74 965	-49 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 900	50 992
Raha ja raha ekvivalentide muutus	74 965	-49 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	76 865	1 900

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	400 000	40 000	634 404	1 114 404
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				47 870	47 870
Muud muutused omakapitalis		-400 000			-400 000
31.12.2009	40 000	0	40 000	682 274	762 274
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-28 121	-28 121
31.12.2010	40 000		40 000	654 153	734 153

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Arvelduskontod	76 865	1 900	2
Kokku raha	76 865	1 900	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 764	73 499	3
Muud nõuded	1 714		
Viitlaekumised	1 714		
Ettemaksed	21 815		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	31 293	73 499	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	544	
Käibemaks	46 514	7 439
Üksikisiku tulumaks	6 550	3 418
Sotsiaalmaks	22 228	18 822
Kohustuslik kogumispension	600	28
Töötuskindlustusmaksed	2 720	1 892
Intress	36	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79 192	31 599

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Tooraine ja materjal	179 454	213 852	5
Müügiks ostetud kaubad	244 702	151 698	
Ettemaksed varude eest	1 554	206	
Kokku varud	425 710	365 756	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2008					
Soetusmaksumus	32 706	516 359	920 238	920 238	1 469 303
Akumuleeritud kulum		-200 562	-486 319	-486 319	-686 881
Jääkmaksumus	32 706	315 797	433 919	433 919	782 422
Ostud ja parendused			66 694	66 694	66 694
Muud ostud ja parendused			66 694	66 694	66 694
Amortisatsioonikulu		-41 304	-69 334	-69 334	-110 638
Müügid			-62 797	-62 797	-62 797
31.12.2009					
Soetusmaksumus	32 706	516 359	924 135	924 135	1 473 200
Akumuleeritud kulum		-241 866	-555 653	-555 653	-797 519
Jääkmaksumus	32 706	274 493	368 482	368 482	675 681
Amortisatsioonikulu		-41 304	-9 363	-9 363	-50 667
Varasemate allahindluste tühistamised			-55 200	-55 200	-55 200
Müügid			-66 053	-66 053	-66 053
31.12.2010					
Soetusmaksumus	32 706	516 359	802 882	802 882	1 351 947
Akumuleeritud kulum		-283 170	-565 016	-565 016	-848 186
Jääkmaksumus	32 706	233 189	237 866	237 866	503 761

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	114 916	67 577	47 339	
Laenukohustused kokku	114 916	67 577	47 339	
	31.12.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	178 584	63 668	114 916	
Laenukohustused kokku	178 584	63 668	114 916	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	412 926	115 429	8
Võlad töövõtjatele	46 443	28 950	
Maksuvõlad	79 192	31 599	
Kokku võlad ja ettemaksed	538 561	175 978	

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 659 828	1 955 510
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 659 828	1 955 510
Kokku müügitulu	3 659 828	1 955 510
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine	932 058	1 955 510
47591 Moobli jaemüük	2 727 770	
Kokku müügitulu	3 659 828	1 955 510

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	297 609	238 717
Sotsiaalmaksud	126 892	83 898
Pensionikulu	16 157	602
Kokku tööjõukulud	440 658	323 217
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	0	39 150

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing PALLANTIS GRUPP (registrikood: 10633829) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAPITOLINA TOMBAND	Juhatuse liige	09.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	682 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 121
Kokku	654 153

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	2727770	74.53%	Jah
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	932058	25.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Raudjärv	47603012248	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 33 24043
Faks	+372 33 70 039
Faks	+372 33 24043
E-posti aadress	pallantisgrupp@mail.ru