

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing MTT Baltic

registrikood: 10682130

tänavatalu nimi, Peterburi tee 38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5113083

e-posti aadress: mari@lecoq.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011. a. oli OÜ MTT Baltic müügitulu 327 tuh.eur. Põhitegevusala on veokite rent, rõivaste jaemüük.

Põhivarasse investeeriti 132 tuh.eur.

Põhikohaga töötajaid oli 2. Tööjõukulud kokku moodustasid 17,8 tuh.eur. Juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	29 274	38 956
Nõuded ja ettemaksed	168 967	71 084
Varud	127 328	227 004
Kokku käibevara	325 569	337 044
Põhivara		
Materiaalne põhivara	158 808	103 070
Kokku põhivara	158 808	103 070
Kokku varad	484 377	440 114
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 960	22 900
Kokku lühiajalised kohustused	9 960	22 900
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	380 425	380 452
Kokku pikaajalised kohustused	380 425	380 452
Kokku kohustused	390 385	403 352
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 951	24 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 230	9 636
Kokku omakapital	93 992	36 762
Kokku kohustused ja omakapital	484 377	440 114

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	327 545	73 403
Muud äritulud	6 007	1 419
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-137 687	-15 715
Mitmesugused tegevuskulud	-41 610	-24 373
Tööjõukulud	-17 824	-454
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-76 594	-23 511
Muud ärikulud	-3 335	-1 388
Ärikasum (kahjum)	56 502	9 381
Finantstulud ja -kulud	728	256
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	57 230	9 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 230	9 637

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	56 502	9 381
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	76 594	23 511
Kokku korrigeerimised	76 594	23 511
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-97 883	41 707
Varude muutus	99 676	-20 238
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 967	53 953
Laekunud intressid	728	253
Kokku rahavood äritegevusest	122 650	108 567
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-132 332	-109 182
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-132 332	-109 182
Kokku rahavood	-9 682	-615
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 956	39 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 682	-615
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 274	38 956

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	24 315	27 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1		9 636	9 635
31.12.2010	2 555	256	33 951	36 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)			57 230	57 230
31.12.2011	2 555	256	91 181	93 992

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Tooraine, materjal ja kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varade jääkide hindamisel rakendatakse FIFO meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000 euri. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 euri, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

seotud osapoolteks on ettevõtte omanikud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	29 274	38 956
Kokku raha	29 274	38 956

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	130 966	63 529
Kokku nõuded ostjate vastu	130 966	63 529

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	1 546	7 556
Üksikisiku tulumaks	584	
Sotsiaalmaks	1 255	
Kohustuslik kogumispension	48	
Töötuskindlustusmaksed	160	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 593	7 556

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	127 328	227 004
Kokku varud	127 328	227 004

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2009			
Soetusmaksumus	36 506	36 506	36 506
Akumuleeritud kulum	-19 108	-19 108	-19 108
Jääkmaksumus	17 398	17 398	17 398
Ostud ja parendused	109 182	109 182	109 182
Amortisatsioonikulu	-23 510	-23 510	-23 510
31.12.2010			
Soetusmaksumus	139 273	139 273	139 273
Akumuleeritud kulum	-36 203	-36 203	-36 203
Jääkmaksumus	103 070	103 070	103 070
Ostud ja parendused	132 332	132 332	132 332
Amortisatsioonikulu	-76 594	-76 594	-76 594
31.12.2011			
Soetusmaksumus	260 155	260 155	260 155
Akumuleeritud kulum	-101 347	-101 347	-101 347
Jääkmaksumus	158 808	158 808	158 808

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	4 760	22 462
Kokku võlad tarnijatele	4 760	22 462

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	71	0
Töövõtjatele tasumata kohustused	1 535	438
Kokku võlad töövõtjatele	1 606	438

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	13 262	339
Sotsiaalmaksud	4 562	117
Kokku tööjõukulud	17 824	456
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	380 425	380 452

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	10 760	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing MTT Baltic (registrikood: 10682130) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV MIHKELSON	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 230
Kokku	91 181
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 230
Kokku	91 181
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	227869	69.57%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	99676	30.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Tiidre	47209180337		511 EUR
Aurincop OÜ	10638423	Peterburi tee 38, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2044 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113083
E-posti aadress	mari@lecoq.ee