

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Baltic Suveniir

registrikood: 10758956

tänava/talu nimi, Raekoja plats 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10146

telefon: +372 56631605

e-posti aadress: balticsuveniir@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

BALTIC SUVENIIR OÜ peamiseks tegevusalaks 2012.a. oli meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük (EMTAK kood 47783). Müügitulu (netokäive) 2012.aastal oli 330 000 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste suurenemist võrreldes 2011.aastaga. Rahavoogude aruannel äritegevuse tulemus – 27 950 eurot. Keskmine töötajate arv – 13 inimest, nende töötasu 46 063 eurot, sealhulgas tegevjuhile – 10 687 eurot. Omakapital aasta lõpuks võrdub 166 888 eurot. 2013.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	38 009	28 689	
Nõuded ja ettemaksed	25 955	41 912	2
Varud	104 209	113 128	4
Kokku käibevara	168 173	183 729	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	99 972	100 651	5
Kokku põhivara	99 972	100 651	
Kokku varad	268 145	284 380	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 037	17 206	6
Võlad ja ettemaksed	80 291	80 537	7
Kokku lühiajalised kohustused	89 328	97 743	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 929	20 899	6
Kokku pikaajalised kohustused	11 929	20 899	
Kokku kohustused	101 257	118 642	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	162 926	161 722	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 150	1 204	
Kokku omakapital	166 888	165 738	
Kokku kohustused ja omakapital	268 145	284 380	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	330 000	248 289	8
Muud äritulud	16	67	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-83 615	-67 369	
Mitmesugused tegevuskulud	-166 466	-116 321	
Tööjõukulud	-76 255	-60 216	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-679	-810	
Muud ärikulud	-121	-146	
Ärikasum (kahjum)	2 880	3 494	
Finantstulud ja -kulud	-1 730	-2 290	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 150	1 204	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 150	1 204	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	396 018	297 872
Muud äritegevuse tulude laekumised	14	66
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-257 466	-216 796
Väljamaksed töötajatele	-47 624	-36 212
Muud rahavood äritegevusest	-62 992	-55 793
Kokku rahavood äritegevusest	27 950	-10 863
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	44 000	8 655
Saadud laenude tagasimaksed	-61 138	-7 963
Makstud intressid	-1 492	-2 043
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 630	-1 351
Kokku rahavood	9 320	-12 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 689	40 903
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 320	-12 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 009	28 689

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	161 722	164 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 204	1 204
31.12.2011	2 556	256	162 926	165 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 150	1 150
31.12.2012	2 556	256	164 076	166 888

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC SUVENIIR 2012.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 BALTIC SUVENIIR kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi 1.

Maksukohustuste summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2012.a. ei ole veel kohustused.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes täpsusega 1 EUR.

Nõuded ja ettemaksed

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 ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	687	687		
Ostjatelt laekumata arved	687	687		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 225	2 225		
Ettemaksed	23 043	23 043		
Muud makstud ettemaksed	23 043	23 043		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 955	25 955		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	705	705		
Ostjatelt laekumata arved	705	705		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 129	2 129		
Ettemaksed	39 078	39 078		
Tulevaste perioodide kulud	95	95		
Muud makstud ettemaksed	38 983	38 983		
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 912	41 912		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 020		660
Üksikisiku tulumaks		526		478
Sotsiaalmaks		2 846		2 707
Kohustuslik kogumispension		75		35
Töötuskindlustusmaksed		217		223
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		519
Ettemaksukonto jääk	2 225		2 129	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 225	5 684	2 129	4 622

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	103 416	109 944
Ettemaksed varude eest	793	3 184
Kokku varud	104 209	113 128

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum	0	-793	-1 944	-2 737
Jääkmaksumus	95 867	2 509	3 085	101 461
Amortisatsioonikulu	0	-501	-309	-810
31.12.2011				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum	0	-1 294	-2 253	-3 547
Jääkmaksumus	95 867	2 008	2 776	100 651
Amortisatsioonikulu	0	-402	-277	-679
31.12.2012				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum	0	-1 696	-2 530	-4 226
Jääkmaksumus	95 867	1 606	2 499	99 972

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr. 04-110042-JI Swedbank AS	20 966	9 037	11 929	
Pikaajalised laenud kokku	20 966	9 037	11 929	
Laenukohustused kokku	20 966	9 037	11 929	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	8 655	8 655		
Lühiajalised laenud kokku	8 655	8 655		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr. 04-110042-JI Swedbank AS	29 450	8 551	20 899	
Pikaajalised laenud kokku	29 450	8 551	20 899	
Laenukohustused kokku	38 105	17 206	20 899	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	64 521	64 521		
Võlad töövõtjatele	10 086	10 086		
Maksuvõlad	5 684	5 684		
Kokku võlad ja ettemaksed	80 291	80 291		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	66 021	66 021		
Võlad töövõtjatele	9 894	9 894		
Maksuvõlad	4 622	4 622		
Kokku võlad ja ettemaksed	80 537	80 537		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	330 000	248 289
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	330 000	248 289
Kokku müügitulu	330 000	248 289
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	330 000	248 289
Kokku müügitulu	330 000	248 289

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	56 750	44 519
Sotsiaalmaksud	19 505	15 697
Kokku tööjõukulud	76 255	60 216
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	13	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	10 687	9 737

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Baltic Suveniir (registrikood: 10758956) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	04.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	162 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 150
Kokku	164 076

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	47783	330000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Ažitšakov	37501010393	Lõokese tänav 3B, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56631605
E-posti aadress	balticsuveniir@gmail.com
E-posti aadress	galja@infonet.ee