

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	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 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

BALTIC SUVENIIR OÜ põhitegevus 2011.a. on meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük (EMTAK kood 47783). Realiseerimise netokäive 2011.aastal on 248 289 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste vähendamist võrreldes 2010.aastaga. Rahavoogude aruannel äritegevuse tulemus – 10 863 eurot. Keskmine töötajate arv – 11 inimest, nende töötasu 44 519 eurot, sealhulgas tegevjuhile – 9 737 eurot. Omakapital aasta lõpuks võrdub 165 738 eurot. 2012.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ BALTIC SUVENIIR seisuga 31.12.2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatus koostas raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivse meetodi alusel.

Juhatus hinnangul on OÜ BALTIC SUVENIIR jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 689	40 903	
Nõuded ja ettemaksed	41 912	20 203	
Varud	113 128	125 885	4
Kokku käibevara	183 729	186 991	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	100 651	101 461	5
Kokku põhivara	100 651	101 461	
Kokku varad	284 380	288 452	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 206	8 029	6
Võlad ja ettemaksed	80 537	86 505	7
Kokku lühiajalised kohustused	97 743	94 534	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 899	29 384	6
Kokku pikaajalised kohustused	20 899	29 384	
Kokku kohustused	118 642	123 918	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 722	153 055	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 204	8 667	
Kokku omakapital	165 738	164 534	
Kokku kohustused ja omakapital	284 380	288 452	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	248 289	250 057	9
Muud äritulud	67	288	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-67 369	-71 528	
Mitmesugused tegevuskulud	-116 321	-103 604	
Tööjõukulud	-60 216	-62 343	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-810	-970	
Muud ärikulud	-146	-387	
Ärikasum (kahjum)	3 494	11 513	
Finantstulud ja -kulud	-2 290	-2 846	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 204	8 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 204	8 667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	297 872	299 895
Muud äritegevuse tulude laekumised	66	288
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-216 796	-159 522
Väljamaksed töötajatele	-36 212	-40 631
Muud rahavood äritegevusest	-55 793	-55 346
Kokku rahavood äritegevusest	-10 863	44 684
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 655	19 493
Saadud laenude tagasimaksed	-7 963	-27 098
Makstud intressid	-2 043	-2 325
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 351	-9 930
Kokku rahavood	-12 214	34 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 903	6 149
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 214	34 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 689	40 903

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	153 055	155 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 667	8 667
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC SUVENIIR 2011.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.

Maksukohustuse summas määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2011.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 ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	705	630
Kokku nõuded ostjate vastu	705	630

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		660		1 316
Üksikisiku tulumaks		478		808
Sotsiaalmaks		2 707		2 367
Kohustuslik kogumispension		35		4
Töötuskindlustusmaksed		223		232
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		519		514
Ettemaksukonto jääk	2 129		1 875	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 129	4 622	1 875	5 241

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	109 944	122 981
Ettemaksed varude eest	3 184	2 904
Kokku varud	113 128	125 885

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum		-165	-1 601	-1 766
Jääkmaksumus	95 867	3 137	3 428	102 432
Amortisatsioonikulu		-628	-343	-971
31.12.2010				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum		-793	-1 944	-2 737
Jääkmaksumus	95 867	2 509	3 085	101 461
Amortisatsioonikulu		-501	-309	-810
31.12.2011				
Soetusmaksumus	95 867	3 302	5 029	104 198
Akumuleeritud kulum		-1 294	-2 253	-3 547
Jääkmaksumus	95 867	2 008	2 776	100 651

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr. 04-110042-JI Swedbank AS	37 413	8 029	29 384	
Pikaajalised laenud kokku	37 413	8 029	29 384	
Laenukohustused kokku	37 413	8 029	29 384	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	66 021	72 431	
Võlad töövõtjatele	9 894	8 833	
Maksuvõlad	4 622	5 241	3
Kokku võlad ja ettemaksed	80 537	86 505	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	248 289	250 057
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	248 289	250 057
Kokku müügitulu	248 289	250 057
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	248 289	250 057
Kokku müügitulu	248 289	250 057

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	44 519	46 385
Sotsiaalmaksud	15 697	15 958
Kokku tööjõukulud	60 216	62 343
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	10

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 737	9 651

Aruande allkirjad

Osaühing Baltic Suveniir (registrikood: 10758956) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Dmitri Gerasimenko

Juhatuselige

Aleksandr Ažitšakov

Juhatuselige

29.06.12



Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing Baltic Suveniir (registrikood: 10758956) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Galina Galitschenko	Sisestaja	09.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 204
Kokku	162 926
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	47783	248289	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Natalja Iospa	48003050277		639 EUR
Aleksandr Ažitšakov	37501010393		1917 EUR

Sidevahendid

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