

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ad In OÜ

registrikood: 10973815

tänavanimi, maja number: Mustamäe tee 55

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +372 5041149, +372 6888780

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

Tegevusaruanne

Firma tegutsib 2003 aasta sügisest. Alates 2006 aasta kevadest on põhitegevusalaks ärikingituste eksport, import, markeerimine ja hulgimüük. 2011. aasta oli Ad In OÜ-le keeruline. Majandusaasta käive oli 162 166 eurot ja aasta lõpetati 20 293 euro suuruse kahjumiga.

Ad In OÜ eesmärk 2012. aastaks on laiendada töötajaskonda ja suurendada müüki.

Peamised finantssuhtarvud	2011
Müügitulu	162 166
Tulu kasv	-15,1%
Brutokasum	40 072
Brutokasumi määr	24,7%
Puhaskasum	-20 293
Kasumi kasv	-394,0%
Puhasrentaablus	-12,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,90
Maksevalmiduse kordaja	0,16
Omakapitali võlasidusus	0,78
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:	
Tulu kasv % = (müügitulu 2011 - müügitulu 2010) / müügitulu 2010 x 100	
Brutokasum = müügitulu - kauba- ja materjalikulu	
Brutokasumimäär % = brutokasum / müügitulu x 100	
Kasumi kasv % = (puhaskasum 2011 - puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 x 100	
Puhasrentaablus % = puhaskasum / äritulud x 100	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused	
Maksevalmiduse kordaja = raha / lühiajalised kohustused	
Omakapitali võlasidusus = kohustused / omakapital	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 581	8 307	
Nõuded ja ettemaksed	15 655	34 426	2
Varud	12 342	12 796	
Kokku käibevara	30 578	55 529	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 981	0	5
Kokku põhivara	5 981	0	
Kokku varad	36 559	55 529	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 068	14 745	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 068	14 745	
Kokku kohustused	16 068	14 745	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 972	31 070	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 293	6 902	
Kokku omakapital	20 491	40 784	
Kokku kohustused ja omakapital	36 559	55 529	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	162 166	186 727	8
Muud äritulud	69	54	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-122 094	-131 163	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 290	-22 877	
Tööjõukulud	-32 808	-24 140	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 196	0	
Muud ärikulud	-146	0	
Ärikasum (kahjum)	-20 299	8 601	
Finantstulud ja -kulud	6	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 293	8 601	
Tulumaks	0	-1 699	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 293	6 902	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-20 299	8 601
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 196	0
Kokku korrigeerimised	1 196	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 771	-15 239
Varude muutus	454	2 070
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 323	4 662
Laekunud intressid	6	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 451	94
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 177	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 177	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-6 391
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 699
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 090
Kokku rahavood	-5 726	-7 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 307	16 303
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 726	-7 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 581	8 307

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	37 461	40 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	6 902	6 902
Makstud dividendid	0	0	-6 391	-6 391
31.12.2010	2 556	256	37 972	40 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-20 293	-20 293
31.12.2011	2 556	256	17 679	20 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ad In OÜ (edaspidi ka "Ettevõtte") 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Raamatupidamis aastaaruanne on koostatud eurodes. Peamised arvestuspõhimõtted, midakasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel on toodud allpool.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurotooniga ja eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris äriühing alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakonto saldosisid

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb varude ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende ladustamise asukohta. Varude soetusmaksumus sisaldab varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 550	33 321	3
Ostjatelt laekumata arved	14 550	35 393	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 072	
Ettemaksed	1 105	1 105	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 655	34 426	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	14 550	35 393
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 072
Kokku nõuded ostjate vastu	14 550	33 321

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	849
Käibemaks	2 413	7 086
Üksikisiku tulumaks	745	311
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	1 602	1 397
Kohustuslik kogumispension	26	0
Töötuskindlustusmaksed	138	99
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 992	9 810

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	7 177	7 177	7 177
Amortisatsioonikulu	-1 196	-1 196	-1 196
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 177	7 177	7 177
Akumuleeritud kulum	-1 196	-1 196	-1 196
Jääkmaksumus	5 981	5 981	5 981

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 306	2 694	
Võlad töövõtjatele	3 281	1 955	7
Maksuvõlad	4 992	9 810	4
Muud võlad	2 489	286	
Muud viitvõlad	2 489	286	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 068	14 745	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 031	1 955
Puhkusetasude kohustus	1 250	0
Kokku võlad töövõtjatele	3 281	1 955

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	155 682	186 727
Leedu	4 652	0
Läti	1 694	0
Soome	138	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	162 166	186 727
Kokku müügitulu	162 166	186 727
Müügitulu tegevusalade lõikes		
spetsialiseerimata hulgikaubandus	162 166	186 727
Kokku müügitulu	162 166	186 727

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	24 461	17 546
Sotsiaalmaksud	8 347	6 595
Kokku tööjõukulud	32 808	24 141
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 456	9 456

Aruande digitaalallkirjad

Ad In OÜ (registrikood: 10973815) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO RAHU	Juhatuse liige	08.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 293
Kokku	17 679
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	17 679
Kokku	17 679

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	162166	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Argo Rahu	36707010285		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6888780
Mobiiltelefon	+372 5041149
E-posti aadress	argo@adin.ee