

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Dorem Baltic

registrikood: 10995538

tänavatalu nimi, Jumika tee 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 5035765

e-posti aadress: dorembaltic@mail.ru

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 Raha	10
Lisa 3 Võlad tarnijatele	10
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

OÜ Dorem Baltic on asutatud 2003 aastal ning realselt tegutsema asus samal 2003. a

2011.aastal jätkus OÜ Dorem Baltic traditsioonilise äritegevusemahtude stabiilne kasv ja

Eesmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks

Ettevõtte toodanguga seotud teenuste valdkonnas.

Firma pühitegevuseks on toidukaupade jaemüük

Järgneva aastaks on põhieesmärkideks turuosa säilitamine ning teenindamise jätkuv parandamine.

Firmas töötas aruandeaastal keskmiselt 4 inimest, kelle maksti palka 12 975 euro, sealhulgas tegevjuhile 1 668 euro .

OÜ Dorem Baltic juhatuse liikmetel ei ole juhatuse liikmetele osalemise eest eraldi tasu ei makstud ja soodustusi ei antud.

Peamised finantssuhtarvud

	Arvutusmetoodika	2009	2008
Jätkuvus	Käibevara / lühiajalised kohustused	2 255	1,3
Tasuvuse %	Puhaskasum / realisatsioonimaht * 100	0,469 %	5,63 %
Omakapitali määr %	Omakapital / vara *100	57,31 %	26,21 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Dorem Baltic juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Dorem Baltic finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Dorem Baltic on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4	198
Nõuded ja ettemaksed	4 036	4 036
Varud	9 685	2 632
Kokku käibevara	13 725	6 866
Põhivara		
Materiaalne põhivara	18 200	3 712
Kokku põhivara	18 200	3 712
Kokku varad	31 925	10 578
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	28 912	7 632
Kokku lühiajalised kohustused	28 912	7 632
Kokku kohustused	28 912	7 632
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	1 598	1 598
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 464	1 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67	-2 919
Kokku omakapital	3 013	2 946
Kokku kohustused ja omakapital	31 925	10 578

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	209 140	205 434
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-127 057	-128 059
Mitmesugused tegevuskulud	-58 922	-62 357
Tööjõukulud	-18 544	-17 937
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 550	0
Ärikasum (kahjum)	67	-2 919
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67	-2 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67	-2 919

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	67	-2 919
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 550	278
Kokku korrigeerimised	4 550	278
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 054	-585
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 281	4 453
Kokku rahavood äritegevusest	18 844	1 227
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 038	-3 712
Antud laenud	0	1 598
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 038	-2 114
Kokku rahavood	-194	-887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	198	1 085
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-194	-887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4	198

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256		1 456	4 268
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-2 920	-2 920
Muutused reservides			1 598		1 598
31.12.2010	2 556	256	1 598	-1 464	2 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)				67	67
31.12.2011	2 556	256	1 598	-1 397	3 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dorem Baltic 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Dorem Baltic kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses üldhalduskuludesse

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Kaubad, toore, materjal.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euroja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 20 %

Ehitis 10 %

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4	198
Kokku raha	4	198

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	27 316	6 520

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad töövõtjatele	1 596	1 112

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	209 140	205 434
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	209 140	205 434
Kokku müügitulu	209 140	205 434
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	209 140	205 434

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 187	827
Sotsiaalmaksud	409	285
Kokku tööjõukulud	1 596	1 112
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Dorem Baltic (registrikood: 10995538) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVGENY DOROFEYSKIY	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67
Kokku	-1 397

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Liha ja lihatoodete jaemüük	47221	209140	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Evgeny Dorofeyskiy	35705060216		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5035765
E-posti aadress	dorembaltic@mail.ru