

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: SAF-PARTS osaühing

registrikood: 11082219

tänava/talu nimi, Tatari 60-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10134

telefon: +372 5017758

e-posti aadress: urmas@hallauto.ee

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Saf-Parts alustas majandustegevust 04.11.2004.a. Aruandeaasta netokäive oli eur. 6960 Netokäive moodustas 100 % -liselt Eesti Vabariigis toimunud mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müügist .OÜ Saf- Partsi ärikasum oli 14 eurot ja aruandeaasta kasum kokku 336 eurot. OÜ Saf-Parts ei planeeri suurendada majandustegevust 2012. aastal. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on mootorsõidukite osade ja lisaseadmetejae müük..

Saf-Parts OÜ juhatus koosneb ühest liikmest. 20011 a juhatus liikmele töötasu ei makstud. Majandusaastal ei töötanud Saf-Parts OÜ-s ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

SAF-PARTS OÜ 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 SAF-PARTS OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- SAF-PARTS OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 085	2 214	
Finantsinvesteeringud	67	1 657	2
Nõuded ja ettemaksed	73	349	
Kokku käibevara	3 225	4 220	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 135	4 348	4
Kokku põhivara	2 135	4 348	
Kokku varad	5 360	8 568	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	568	3 604	
Võlad ja ettemaksed	1	509	
Kokku lühiajalised kohustused	569	4 113	
Kokku kohustused	569	4 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 643	1 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336	324	
Kokku omakapital	4 791	4 455	
Kokku kohustused ja omakapital	5 360	8 568	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	6 960	7 982	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 925	-4 242	
Mitmesugused tegevuskulud	-807	-1 318	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 213	-2 213	
Muud ärikulud	-1	0	
Ärikasum (kahjum)	14	209	
Finantstulud ja -kulud	322	115	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	336	324	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336	324	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14	209
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 213	2 213
Kokku korrigeerimised	2 213	2 213
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	276	1 206
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-508	250
Makstud intressid	-113	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 882	3 878
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-455	-1 353
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 045	137
Laekunud intressid	455	158
Laekunud dividendid	16	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 061	-1 057
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	850	799
Saadud laenude tagasimaksed	-3 886	-1 419
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 036	-620
Kokku rahavood	907	2 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 214	57
Raha ja raha ekvivalentide muutus	907	2 201
Valuutakursside muutuste mõju	-36	-44
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 085	2 214

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	1 319	4 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)			324	324
31.12.2010	2 556	256	1 643	4 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)			336	336
31.12.2011	2 556	256	1 979	4 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saf-Parts 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Käesoleval majandusaastal ei ole muudetud arvestusskeeme ega arvestusmeetodeid võrreldes eelmiste perioodidega.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Põhivara on võetud arvele alates 640.-eurost kasutusajaga üle aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Immateriaalset põhivara ei ole.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel arvestusmeetodil. Amortisatsiooni arvestusmeetodit muudetud ei ole. Amortisatsiooninorm on inventarile 40% ja masinatele ning seadmetele 20% aastas.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse eraldi iga konkreetse kliendi laekumata arveid,

arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahalise tehingute mõju, investeerimis – ja finantseerimistehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2009	442	442
Soetamine	1 353	1 353
Müük müügihinnas või lunastamine	-295	-295
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	157	157
31.12.2010	1 657	1 657
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 657	1 657
Soetamine	455	455
Müük müügihinnas või lunastamine	-2 387	-2 387
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	342	342
31.12.2011	67	67

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	20			509
Intress		1		
Ettemaksukonto jääk			19	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	1	19	509

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	11 066	11 066	11 066
Akumuleeritud kulum	-4 505	-4 505	-4 505
Jääkmaksumus	6 561	6 561	6 561
Amortisatsioonikulu	-2 213	-2 213	-2 213
31.12.2010			
Soetusmaksumus	11 066	11 066	11 066
Akumuleeritud kulum	-6 718	-6 718	-6 718
Jääkmaksumus	4 348	4 348	4 348
Amortisatsioonikulu	-2 213	-2 213	-2 213
31.12.2011			
Soetusmaksumus	11 066	11 066	11 066
Akumuleeritud kulum	-8 931	-8 931	-8 931
Jääkmaksumus	2 135	2 135	2 135

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

OÜ Saf-Partil ei olnud töötajaid 2011. aastal.

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-36	-43
Muud finantstulud ja -kulud	358	159
Kokku finantstulud ja -kulud	322	116

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	568	3 604

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega antud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

SAF-PARTS osahing (registrikood: 11082219) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS HALLING	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336
Kokku	1 979

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336
Kokku	1 979

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	6960	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valve Halling	44001160272		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017758
E-posti aadress	urmas@hallauto.ee