

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING KONKRET INVEST

registrikood: 11091112

tänavatalu nimi, Väike-Aia 24-1

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72711

telefon: +372 6998218, +372 5014905, +372 5091500

e-posti aadress: kristiina@aigrette.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 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Konkret Invest OÜ alustas tegevust 2005.a. novembrikuus.

Konkret Invest OÜ põhitegevuseks majandusaastal oli mööbli ja majapidamiskaupade ost-müük.

Kauplus asub Paide linnas. Majandusaastal kupade müügitulu oli 2447 euri.

Majandusaastal saadi müügitulu kinnisvara vahendustegevusest 85000 euri.

Aasta lõpetati kasumga 73298 euri.

Konkret Invest OÜ juhatus koosneb neljast liikmest. Firma igapäevast tegevust juhib juhataja.

Juhatuse liikmetele ei ole juhatuse töö eest töötasu makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Osaühing Konkret Invest 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Konkret Invest finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt
- OÜ Konkret Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	98 668	5 799	2
Nõuded ja ettemaksed	0	81	
Varud	20 160	21 713	5
Kokku käibevara	118 828	27 593	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	45 894	48 196	6
Kokku põhivara	45 894	48 196	
Kokku varad	164 722	75 789	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	66 321	66 321	7
Võlad ja ettemaksed	24 801	9 166	8
Kokku lühiajalised kohustused	91 122	75 487	
Kokku kohustused	91 122	75 487	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 510	42	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 298	-2 552	
Kokku omakapital	73 600	302	
Kokku kohustused ja omakapital	164 722	75 789	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	87 447	3 130	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 053	-1 213	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 534	-1 165	11
Tööjõukulud	-3 534	-3 752	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 902	-506	
Muud ärikulud	-45	-43	
Ärikasum (kahjum)	72 379	-3 549	
Finantstulud ja -kulud	919	997	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 298	-2 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 298	-2 552	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	72 379	-3 549	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 902	506	
Muud korrigeerimised	919	997	
Kokku korrigeerimised	4 821	1 503	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	81	-46	
Varude muutus	1 553	1 114	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 635	-148	
Kokku rahavood äritegevusest	94 469	-1 126	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 600	-583	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 600	-583	
Kokku rahavood	92 869	-1 709	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 799	7 508	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	92 869	-1 709	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 668	5 799	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	42	2 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 552	-2 552
31.12.2011	2 556	256	-2 510	302
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	-2 510	302
Aruandeaasta kasum (kahjum)			73 298	73 298
31.12.2012	2 556	256	70 788	73 600

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Konkret Invest OÜ 2012.aasta Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad, Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusest ja soetusmaksumuse printsiibist.

Konkret Invest OÜ 2012.a. Majandusaasta aruanne on koostatud eurides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandusaastal arvestusmeetodeid ei ole muudetud.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

OÜ Konkret Invest kasutab välisvaluutas toimunud tehingute ümberarvestamiseks eurideks Eesti Panga ja teiste pankade poolt kasutatud valuutakursse

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud tõenäoliselt laekuvate arvete summas ja hinnatakse igat klienti eraldi.

Varud

Kaupade varud, mis ostetakse, saadetakse kohe kauplusse müügiks kuni nende müümiseni on nad varude kirje all ning neid kajastatakse ostuhinnas.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaup võetakse arvele ostuhinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooniarvestus toimub lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar ja seadmed	5

Iga majandusaasta alguses teostatakse põhivara ülevaatusi, mille põhjal võib muutuda vastavalt juhatuse liikmete korraldusele aasta kulumisnorm.

Maksustamine

Töötasude ja müügi maksustamine toimub EV Valitsuse poolt väljaantud seaduste alusel. Kõik deklaratsioonid esitatakse Tolli ja Maksuametile.

Seotud osapooled

OÜ Konkret Investi seotud osapoolteks on omanikud ja nende perekonnaliikmed.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt kõigi müüdud kaupade aruandes, mis esitatakse kuu lõpul juhatusele.

Kulud

Kõik kulud kajastatakse kasumiaruandes, vastavalt originaalarvetele või ostukviitungitele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 311	665
Arvelduskontod	97 357	5 134
SWEDbank		
Kokku raha	98 668	5 799

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		15 811	81	
Üksikisiku tulumaks		33		37
Sotsiaalmaks				0
Kohustuslik kogumispension		9		10
Töötuskindlustusmaksed		17		20
Intress				7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	15 870	81	74

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	20 160	21 713
Kokku varud	20 160	21 713

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	47 934	5 225	53 159
Akumuleeritud kulum	-3 356	-1 684	-5 040
Jääkmaksumus	44 578	3 541	48 119
Ostud ja parendused		583	583
Muud ostud ja parendused		583	583
Amortisatsioonikulu	-240	-266	-506
31.12.2011			
Soetusmaksumus	47 934	5 808	53 742
Akumuleeritud kulum	-3 596	-1 950	-5 546
Jääkmaksumus	44 338	3 858	48 196
Ostud ja parendused		1 600	1 600
Muud ostud ja parendused		1 600	1 600
Amortisatsioonikulu	-958	-2 944	-3 902
31.12.2012			
Soetusmaksumus	47 934	7 408	55 342
Akumuleeritud kulum	-4 554	-4 894	-9 448
Jääkmaksumus	43 380	2 514	45 894

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanikelt	66 321	66 321		
Lühiajalised laenud kokku	66 321	66 321		
Laenukohustused kokku	66 321	66 321		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanikelt	66 321	66 321		
Lühiajalised laenud kokku	66 321	66 321		
Laenukohustused kokku	66 321	66 321		

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	1 262	1 262		
Võlad töövõtjatele	191	191		
Maksuvõlad	15 870	15 870		
Muud võlad	7 478	7 478		
Muud viitvõlad	7 478	7 478		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 801	24 801		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 391	1 391		
Võlad töövõtjatele	223	223		
Maksuvõlad	74	74		
Muud võlad	7 478	7 478		
Muud viitvõlad	7 478	7 478		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 166	9 166		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 447	3 130
Eesti	85 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	87 447	3 130
Kokku müügitulu	87 447	3 130
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kaupade ost-müük	2 447	3 130
vahendusteenus	85 000	0
Kokku müügitulu	87 447	3 130

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 553	1 213
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 500	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 053	1 213

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Maarent	68	62
Energia	-150	73
Elektrienergia	-150	73
Mitmesugused bürookulud	1 542	934
kaupade pakkimiskulud ja transport	0	0
reklaamikulud	72	96
Muud	2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 534	1 165

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 630	2 636
Sotsiaalmaksud	904	1 116
Kokku tööjõukulud	3 534	3 752
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	51	123
Muud intressikulud	51	123
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
kahjumi katmine omanike laenust	0	0
Riigi poolt hüvitatud sotsmaks	868	873
Kokku finantstulud ja -kulud	919	997

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
soodustusi ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2013

OSAÜHING KONKRET INVEST (registrikood: 11091112) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTIINA OJA	Juhatuse liige	17.04.2013
KALLE OJA	Juhatuse liige	17.04.2013
MAIU PAUMVERK	Juhatuse liige	18.04.2013
KAUPO RANNIK	Juhatuse liige	19.04.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 298
Kokku	70 788
Katmine	
Kokku	70 788

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 298
Kokku	70 788

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	85000	97.20%	Jah
Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük	4759	2447	2.80%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maiu Paumverk	46906104916	Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	639 EUR
Kristiina Oja	47311300261		639 EUR
Kaupo Rannik	36010114913	Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	639 EUR
Kalle Oja	36001060280		639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6998218
Mobiiltelefon	+372 5014905
Mobiiltelefon	+372 5091500
E-posti aadress	kristiina@aigrette.ee