

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ DOKUMENDIABI

registrikood: 11124113

tänavatalu nimi, Lasnamäe 6-72
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on toidu käitlemisettevõtetele konsultatsiooniteenuste osutamine. Põhiliselt puudutab see tehnoloogiliste lahenduste välja töötamist, tunnustamise ja enesekontrollisüsteemi dokumentatsiooni koostamist ja vormistamist. Lisanduvad siia kasutusloa ja registreeringu vormistamisega seotud tegevused.. Väiksem osa on GNLD äritegevusel. 2009 aastal lisandus ka toiduhügieeni koolituse lugemine.

2010 aastal oli Dokumendiabi OÜ müügitulu 183122,00 krooni. Sealjuures müüdi 100% teenustest Eestis. 2010 aasta kahjumiks kujunes 15055,00 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	13 050	38 418
Nõuded ja ettemaksed	144 880	148 324
Varud	41 077	50 538
Kokku käibevara	199 007	237 280
Põhivara		
Materiaalne põhivara	14 158	20 476
Kokku põhivara	14 158	20 476
Kokku varad	213 165	257 756
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 396	2 432
Kokku lühiajalised kohustused	4 396	2 432
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	83 500	115 000
Kokku pikaajalised kohustused	83 500	115 000
Kokku kohustused	87 896	117 432
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	39 993	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 331	79 706
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 055	16 618
Kokku omakapital	125 269	140 324
Kokku kohustused ja omakapital	213 165	257 756

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	183 122	153 300
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 237	-21 324
Mitmesugused tegevuskulud	-97 822	-59 843
Tööjõukulud	-51 771	-41 962
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 318	-13 008
Muud ärikulud	-5 256	-545
Ärikasum (-kahjum)	-13 282	16 618
Finantstulud ja -kulud	-1 773	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 055	16 618
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 055	16 618

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-13 282	16 618
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 318	13 008
Kokku korrigeerimised	6 318	13 008
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 444	-2 885
Varude muutus	9 461	-25 009
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 964	-10 728
Kokku rahavood äritegevusest	7 905	-8 996
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		5 000
Saadud laenude tagasimaksed	-31 500	
Makstud intressid	-1 773	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 273	5 000
Kokku rahavood	-25 368	-3 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 418	42 414
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 368	-3 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 050	38 418

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	79 706	123 706
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			16 618	16 618
31.12.2009	40 000	4 000	96 324	140 324
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-15 055	-15 055
Muud muutused omakapitalis	-7		7	0
31.12.2010	39 993	4 000	81 276	125 269

Muud muudatused osakapitalist - osakapitali konverteerimine kroonidest eurodeks.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dokumendiabi OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Dokumendiabi OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse 100%-liselt kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, saadavad tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 958	441
Sotsiaalmaks	1 436	1 436
Intress	2	
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		555
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 396	2 432

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	25 000	40 000	65 000
Akumuleeritud kulum	-834	-30 682	-31 516
Jääkmaksumus	24 166	9 318	33 484
Amortisatsioonikulu	-5 004	-8 004	-13 008
31.12.2009			
Soetusmaksumus	25 000	40 000	65 000
Akumuleeritud kulum	-5 838	-38 686	-44 524
Jääkmaksumus	19 162	1 314	20 476
Amortisatsioonikulu	-5 004	-1 314	-6 318
31.12.2010			
Soetusmaksumus	25 000	40 000	65 000
Akumuleeritud kulum	-10 842	-40 000	-50 842
Jääkmaksumus	14 158	0	14 158

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	183 122	153 300
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	183 122	153 300
Kokku müügitulu	183 122	153 300
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
dokumentatsioonikoostamine	144 437	117 839
puhastusvahendite müük	525	8 461
toiduhügieeni koolitus	38 160	27 000
Kokku müügitulu	183 122	153 300

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	33 637	25 029
Sotsiaalmaksud	18 134	16 933
Kokku tööjõukulud	51 771	41 962
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	33 637	25 029

Aruande digitaalallkirjad

OÜ DOKUMENDIABI (registrikood: 11124113) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HILJA PILLISNER	Juhatuse liige	13.04.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 055
Kokku	81 276
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	81 276
Kokku	81 276

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud juriidilised toimingud	69109	144437	78.87%	Jah
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	38160	20.84%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	525	0.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hilja Pillisner	46303280282	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6210704
E-posti aadress	hiljapillisner@hotmail.ee