

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ DRC Baltia

registrikood: 11156248

tänavatalu nimi, Laki 14a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +372 6616115

e-posti aadress: finance@rocs.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 Müügitulu	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ DRC Baltia reg. koodiga 11156248 on ettevõtte, mis alustas oma tegevust Eestis 2005. aastal.

Aastas 2011 realiseerimine oli 391448 EUR. Viimase aasta jooksul on OÜ DRC Baltia käive võrreldes eelmiste aastadega kasvanud.

Leidsime uusi partnereid Euroopa Liidust (Soome, Rootsi) ning arendame koostööd meie lähinaabritega (Läti, Leedu). Konkurents aastal 2011

oli suur.

Meie poolt olid korraldatud konverentsid, läbiviidud temaatilised üritused ja projektid mis olid suunatud välispartnerite töö laendamisele.

Järgmise aasta peamiseks eesmärgiks on alustada tööd uute toodetega ning suurendada turuosa nii Eesti kui ka lähiturgudel.

Sisetgevuse muutusi sellel aastal polnud.

Aruandeaasta lõpul oli meil tööl 8 inimest, kes töötasid töölepinguga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	977	6 730
Nõuded ja ettemaksed	66 098	50 691
Kokku käibevara	67 075	57 421
Kokku varad	67 075	57 421
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 155	15 190
Kokku lühiajalised kohustused	16 155	15 190
Kokku kohustused	16 155	15 190
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 420	35 182
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689	4 238
Kokku omakapital	50 920	42 231
Kokku kohustused ja omakapital	67 075	57 421

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	391 448	13 701
Muud äritulud	0	309 729
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-209 179	-168 690
Mitmesugused tegevuskulud	-101 675	-83 880
Tööjõukulud	-71 542	-63 306
Ärikasum (kahjum)	9 052	7 554
Finantstulud ja -kulud	-363	-3 316
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 689	4 238
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689	4 238

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 052	7 554
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 407	42 363
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	965	-43 663
Makstud intressid	-363	-3 316
Kokku rahavood äritegevusest	-5 753	2 938
Kokku rahavood	-5 753	2 938
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 730	3 792
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 753	2 938
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	977	6 730

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 555		35 438	37 993
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		256	-256	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 555	256	35 182	37 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 238	4 238
31.12.2010	2 555	256	39 420	42 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 689	8 689
31.12.2011	2 555	256	48 109	50 920

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt juhindudes raamatupidamiseseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

Varud

Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse FIFO meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 5 000 krooni kantakse kuludesse.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

- hooned ja rajatised 12,5 aastat
- masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 5 aastat.

Rendid

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

Tulud

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muutustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja pöivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muutustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	391 448	13 701
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	391 448	13 701
Kokku müügitulu	391 448	13 701
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46451 Parfüümide ja kosmetika hulgimüük	391 448	13 701
Kokku müügitulu	391 448	13 701

Lisa 3 Tööjõukulud

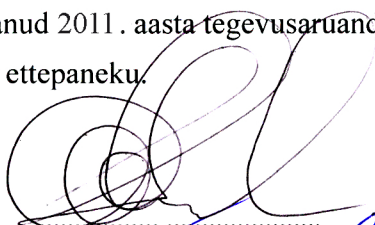
(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	53 231	47 279
Sotsiaalmaksud	17 566	16 028
Pensionikulu	745	0
Kokku tööjõukulud	71 542	63 307
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	8

Juhatus kõik liikmete allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

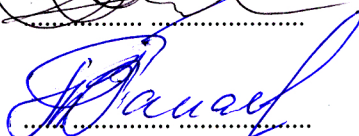
Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Svetlana Matelo
Juhatus liige



kuupäev

Tamaz Manasheroov
Juhatus liige



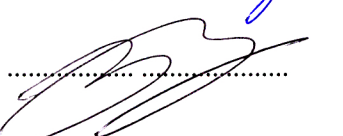
kuupäev

Iveta Manasheroova
Juhatus liige



kuupäev

Konstantin Baranov
Juhatus liige



kuupäev

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ DRC Baltia (registrikood: 11156248) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Konstantin Baranov	Juhatuse liige	28.11.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689
Kokku	48 109
Jaotamine	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689
Kokku	48 109

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük	46451	391448	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Iveta Manasheroval	13.04.1970	Moskva, Venemaa	2044 EUR
Tamaz Manasheroval	01.01.1969	Universitetski prospekt 9-75, Moskva, Venemaa	2044 EUR
Svetlana Matelo	20.10.1969	Moskva, Venemaa	511 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616115
E-posti aadress	finance@rocs.ee