

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Active Group OÜ

registrikood: 11244515

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 195-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13518

telefon: +372 5209330

e-posti aadress: erki@saarik.ee, carol@saarik.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Active Group asutati 11.aprillil 2006.a.

2011.aastal oli OÜ Active Group'i realiseerimise netokäive 26 tuhat eurot, millest 50% moodustas jalatsite hulgikaubandus ning 31,8% moodustas inseneritegevus.

OÜ Active Group 2011.aasta puhaskasumiks kujunes 365 eurot.

Töötajaid oli 1. Töötasu koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga moodustas 3212 eurot.

2012 aasta peamised tegevussuunad

Aktiivse tegevuse jätkamine kõikidel nimetatud tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	731	1 136
Nõuded ja ettemaksed	391	1 201
Varud	3 004	5 504
Müügiootel põhivara	2 803	2 803
Kokku käibevara	6 929	10 644
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 162	0
Kokku põhivara	4 162	0
Kokku varad	11 091	10 644
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 276	2 557
Võlad ja ettemaksed	3 019	1 656
Kokku lühiajalised kohustused	4 295	4 213
Kokku kohustused	4 295	4 213
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 875	3 673
Aruandeaasta kasum (kahjum)	365	202
Kokku omakapital	6 796	6 431
Kokku kohustused ja omakapital	11 091	10 644

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	26 651	15 404
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 645	-2 860
Mitmesugused tegevuskulud	-6 784	-7 710
Tööjõukulud	-3 212	-4 304
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-444	-198
Ärikasum (kahjum)	566	332
Finantstulud ja -kulud	-201	-131
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	365	201
Aruandeaasta kasum (kahjum)	365	201

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	566	332
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	444	198
Kokku korrigeerimised	444	198
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	810	-1 156
Varude muutus	2 500	-265
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 363	-1 197
Muud rahavood äritegevusest	-59	0
Kokku rahavood äritegevusest	5 624	-2 088
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 606	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 606	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 225	639
Saadud laenude tagasimaksed	-11 505	-639
Makstud intressid	-143	-131
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 423	-131
Kokku rahavood	-405	-2 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 136	3 355
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-405	-2 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	731	1 136

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	3 673	6 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)		202	202
31.12.2010	2 556	3 875	6 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)		365	365
31.12.2011	2 556	4 240	6 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Active Group 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Active Group kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 .

01.jaanuar 2011 liitus Eesti eurotsooniga ning rahaühikuks sai euro. 31.12.2010 saldod arvutati ümber kursiga 15,6466 ning edaspidine raamatupidamisarvestus toimub eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 511 eurot.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.

Põhivara mahakandmine

Põhivara kantakse bilansist välja kasutuskõlbmatuks muutumise järgi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 511 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kontoritehnika	3-5 aastat
Transpordivahendid	5 aastat

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	7 312	415	1 421	9 148		9 148
Akumuleeritud kulum	-4 509	-415	-1 223	-6 147		-6 147
Jääkmaksumus	2 803	0	198	3 001		3 001
Amortisatsioonikulu			-198	-198		-198
Ümberklassifitseerimised	-2 803			-2 803		-2 803
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga	-2 803			-2 803		-2 803
31.12.2010						
Soetusmaksumus		415	1 420	1 835		1 835
Akumuleeritud kulum		-415	-1 420	-1 835		-1 835
Jääkmaksumus	0	0	0	0		0
Ostud ja parendused	4 115			4 115	491	4 606
Amortisatsioonikulu	-411			-411	-33	-444
31.12.2011						
Jääkmaksumus	3 704	0	0	3 704	458	4 162

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 390	3 202
Sotsiaalmaksud	822	1 102
Kokku tööjõukulud	3 212	4 304
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 260	2 461
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	446	383

	2011
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 115

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 390	3 202

Seotud osapoolelt saadi 2011.a. laenu 10225 eurot, mis kanti kogu summas ka tagasi. Teisele seotud osapoolale tagastati laenu 1280 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Active Group OÜ (registrikood: 11244515) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CAROL SAARIK	Juhatuse liige	29.06.2012
ERKI SAARIK	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	365
Kokku	4 240
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 240
Kokku	4 240

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	365
Kokku	4 240
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 240
Kokku	4 240

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	8473	31.79%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	13157	49.37%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	5021	18.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Carol Kakri	47904140360	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Erki Saarik	37811160250	Keila linn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5209330
E-posti aadress	carol@saarik.ee
E-posti aadress	erki@saarik.ee