

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TROLLIKS GRUPP

registrikood: 11276900

tänava/talu nimi, Pae 55-93

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13621

telefon: +372 55961323, +372 5584937

e-posti aadress: jelena.tihomirova@gmail.com

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12

Tegevusaruanne

Trolliks Grupp OÜ on asutatud 01. Augusti 2006.a.

2012.a. lõpust kuni käesoleva ajani tegelev firma kauba edasimüümisega väikeste partiide kaupa ja IT-teenused.

Aruandlusperioodi vältel ei ole töötajaid palgatud ja vastavalt sellele pole toimunud ka väljamakseid töötajatele ega juhatuse liikmetele.

2012. aastal oli Trolliks Grupp OÜ käive 43444 EUR, bilansimaht seisuga 31.12.2012 oli

46591 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 718	19 032	2
Nõuded ja ettemaksed	6 919	4 467	3
Kokku käibevara	19 637	23 499	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	26 954	1 468	5
Kokku põhivara	26 954	1 468	
Kokku varad	46 591	24 967	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 118	
Võlad ja ettemaksed	914	4 892	6
Kokku lühiajalised kohustused	914	6 010	
Kokku kohustused	914	6 010	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	49	49	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 352	967	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 720	15 385	
Kokku omakapital	45 677	18 957	
Kokku kohustused ja omakapital	46 591	24 967	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	43 444	23 921
Muud äritulud	2	57
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 833	-3 213
Mitmesugused tegevuskulud	-8 786	-3 521
Tööjõukulud	-1 101	-1 101
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 738	-766
Muud ärikulud	-108	0
Ärikasum (kahjum)	26 880	15 377
Finantstulud ja -kulud	-160	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 720	15 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 720	15 385

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	26 880	15 377	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 738	766	4
Kokku korrigeerimised	3 738	766	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 452	160	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 978	206	
Laekunud intressid	13	8	
Kokku rahavood äritegevusest	24 201	16 517	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-29 224	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29 224	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 078	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 196	0	
Makstud intressid	-173	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 291	0	
Kokku rahavood	-6 314	16 517	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 032	2 515	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 314	16 517	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 718	19 032	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	49	967	3 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 385	15 385
31.12.2011	2 556	49	16 352	18 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 720	26 720
31.12.2012	2 556	49	43 072	45 677

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trolliks Grupp OÜ on asutatud 01. Augusti 2006.a.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööaest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 10-30%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseadmed 20-40%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 413	1
Arvelduskontod	11 305	19 031
Kokku raha	12 718	19 032

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 974			
Ostjatelt laekumata arved	5 974			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	942			
Ettemaksed	3			
Tulevaste perioodide kulud	3			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 919			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 206			
Ostjatelt laekumata arved	4 206			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261			
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 467			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	19			1 227
Sotsiaalmaks		92		92
Intress	42			1
Ettemaksukonto jääk	881		261	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	942	92	261	1 320

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 830	3 830	3 830
Akumuleeritud kulum	-1 596	-1 596	-1 596
Jääkmaksumus	2 234	2 234	2 234
Amortisatsioonikulu	-766	-766	-766
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 830	3 830	3 830
Akumuleeritud kulum	-2 362	-2 362	-2 362
Jääkmaksumus	1 468	1 468	1 468
Ostud ja parendused	29 224	29 224	29 224
Amortisatsioonikulu	-3 738	-3 738	-3 738
31.12.2012			
Soetusmaksumus	33 054	33 054	33 054
Akumuleeritud kulum	-6 100	-6 100	-6 100
Jääkmaksumus	26 954	26 954	26 954

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	222				
Maksuvõlad	92				4
Saadud ettemaksed	600				
Muud saadud ettemaksed	600				
Kokku võlad ja ettemaksed	914				

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	140				
Maksuvõlad	1 320				4
Muud võlad	2 465				
Saadud ettemaksed	967				
Muud saadud ettemaksed	967				
Kokku võlad ja ettemaksed	4 892				

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	43 444	23 921
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	43 444	23 921
Kokku müügitulu	43 444	23 921
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 46341	13 770	8 280
EMTAK 95111	29 674	15 641
Kokku müügitulu	43 444	23 921

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 833	3 213
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 833	3 213

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 795	1 304
Lähetuskulud	0	151
Pangateenused	113	132
Muud	6 878	1 934
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 786	3 521

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Sotsiaalmaksud	1 101	1 101
Kokku tööjõukulud	1 101	1 101
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	76
Ettevõtte tulumaks	32
Kokku muud ärikulud	108

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

OÜ TROLLIKS GRUPP (registrikood: 11276900) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI MELEHHIN	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 352
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 720
Kokku	43 072
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 072
Kokku	43 072

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus	95111	29674	68.30%	Jah
Alkoholjookide hulgimüük	46341	13770	31.70%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeri Melehhin	35711272795	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Julia Melehhina	47805169512	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55961323
Mobiiltelefon	+372 5584937
E-posti aadress	jelena.tihhomirova@gmail.com