

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** LAKATRANND GRUPP OÜ

**registrikood:** 11317378

**tänava/talu nimi,** Uus 10-75

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postsihtnumber:** 50604

**telefon:** +372 53544508

**e-posti aadress:** triin.martinson@mail.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 Raha                                 | 8  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                 | 8  |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu                 | 9  |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad     | 9  |
| Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud   | 9  |
| Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad     | 9  |
| Lisa 8 Muud nõuded                          | 10 |
| Lisa 9 Varud                                | 10 |
| Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud            | 10 |
| Lisa 11 Materiaalne põhivara                | 11 |
| Lisa 12 Võlad ja ettemaksed                 | 11 |
| Lisa 13 Võlad tarnijatele                   | 12 |
| Lisa 14 Osakapital                          | 12 |
| Lisa 15 Müügitulu                           | 12 |
| Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 |
| Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud           | 12 |
| Lisa 18 Muud ärikulud                       | 13 |
| Lisa 19 Finantstulud ja -kulud              | 13 |

# Tegevusaruanne

OÜ Lakatrand Grupp alustas majandustegevust 22.11.2006.

Põhitegevus alad on :

1. seadmete müük vahendajate poolt

2. heakorra haljastustööd

Firma tegevuspiirkond on Eesti.

2012 aasta müügitulu oli 27379 eurot.

Majandusaasta kasumiks kujunes 2654 eurot..

Uuel majandusaastal on kavas jätkata senist majandustegevust

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012    | 31.12.2011    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                        |               |               |         |
| Käibevara                                    |               |               |         |
| Raha                                         | 9 144         | 2 527         | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 2 336         | 12 248        | 3       |
| Varud                                        | 6 739         | 6 739         | 9       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>18 219</b> | <b>21 514</b> |         |
| Põhivara                                     |               |               |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 447           | 447           | 6       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 29 403        | 29 403        | 3       |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 9 484         | 9 791         | 10      |
| Materiaalne põhivara                         | 3 256         | 0             | 11      |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>42 590</b> | <b>39 641</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>60 809</b> | <b>61 155</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |         |
| Kohustused                                   |               |               |         |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 0             | 3 000         | 12      |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>0</b>      | <b>3 000</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>0</b>      | <b>3 000</b>  |         |
| Omakapital                                   |               |               |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556         | 2 556         | 15      |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256           | 256           |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 55 343        | 40 385        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 2 654         | 14 958        |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>60 809</b> | <b>58 155</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>60 809</b> | <b>61 155</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2012         | 2011          |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Müügitulu                                   | 27 379       | 80 807        |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -18 636      | -64 102       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -4 991       | -948          |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -1 099       | -806          |
| Muud ärikulud                               | 0            | -3            |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>2 653</b> | <b>14 948</b> |
| Finantstulud ja -kulud                      | 1            | 10            |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>2 654</b> | <b>14 958</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>2 654</b> | <b>14 958</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2012          | 2011           |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |               |                |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 2 653         | 14 948         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |               |                |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 1 099         | 806            |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>1 099</b>  | <b>806</b>     |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | 9 912         | -8 174         |
| Varude muutus                                            | 0             | -6 739         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | -3 000        | -2 859         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>10 664</b> | <b>-2 018</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |               |                |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -4 048        | 0              |
| Antud laenud                                             | 0             | -3 071         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-4 048</b> | <b>-3 071</b>  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |               |                |
| Saadud laenud                                            | 3 300         | 0              |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -3 300        | -10 226        |
| Muud väljamaksed finantseerimistegevusest                | 1             | 10             |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>1</b>      | <b>-10 216</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>6 617</b>  | <b>-15 305</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>2 527</b>  | <b>17 832</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>6 617</b>  | <b>-15 305</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>9 144</b>  | <b>2 527</b>   |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |        |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 556                       | 256                          | 40 385                      | 43 197 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 14 958                      | 14 958 |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 556                       | 256                          | 55 343                      | 58 155 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 2 654                       | 2 654  |
| <b>31.12.2012</b>           | 2 556                       | 256                          | 57 997                      | 60 809 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|---------------------|----------------|
|                     |                |

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2012   | 31.12.2011   |
|-------------------|--------------|--------------|
| Sularaha kassas   | 3 517        | 2 375        |
| Arvelduskontod    | 5 627        | 152          |
| <b>Kokku raha</b> | <b>9 144</b> | <b>2 527</b> |

### 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               | 1 843         | 1 843                            |                     |               |
| Ostjatelte laekumata arved         | 1 843         | 1 843                            |                     |               |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 493           | 493                              |                     |               |
| Muud nõuded                        | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| Laenunõuded                        | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>31 739</b> | <b>2 336</b>                     | <b>0</b>            | <b>29 403</b> |

  

|                                    | 31.12.2011    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |               |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                    |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |
| Nõuded ostjate vastu               | 9 413         | 9 413                            |                     |               |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 2 835         | 2 835                            |                     |               |
| Muud nõuded                        | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| Laenunõuded                        | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>41 651</b> | <b>12 248</b>                    | <b>0</b>            | <b>29 403</b> |

## Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                                   | 31.12.2012   | 31.12.2011   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Ostjatelt laekumata arved         | 1 843        | 9 413        |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b> | <b>1 843</b> | <b>9 413</b> |

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2012 | 31.12.2011   |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
|                                               | Ettemaks   | Ettemaks     |
| Käibemaks                                     | 493        | 2 835        |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>493</b> | <b>2 835</b> |

## Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

|                                                 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad                | 447        | 447        |
| <b>Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud</b> | <b>447</b> | <b>447</b> |

## Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012 |                        |            |                 |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| Sidusettevõtja registrikood                                  | Sidusettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala  | Osalise määr (%) |            |
|                                                              |                        |            |                 | 31.12.2011       | 31.12.2012 |
| 11317906                                                     | Kostra Grupp OÜ        | Eesti      | Kinnisvara rent | 17               | 17         |

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Sidusettevõtja nimetus                                   | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Kostra Grupp OÜ                                          | 447        | 447        |
| Kokku                                                    | 447        | 447        |

## Lisa 8 Muud nõuded

(eurodes)

|                          | 31.12.2012    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |               |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                          |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |
| Laenu nõuded             | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| <b>Kokku muud nõuded</b> | <b>29 403</b> |                                  |                     | <b>29 403</b> |

  

|                          | 31.12.2011    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |               |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                          |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |
| Laenu nõuded             | 29 403        |                                  |                     | 29 403        |
| <b>Kokku muud nõuded</b> | <b>29 403</b> |                                  |                     | <b>29 403</b> |

## Lisa 9 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2012   | 31.12.2011   |
|------------------------|--------------|--------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 6 739        | 6 739        |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>6 739</b> | <b>6 739</b> |

## Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

| Soetusmaksumuse meetod |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        |               | Kokku         |
|                        | Ehitised      |               |
| <b>31.12.2010</b>      |               |               |
| Soetusmaksumus         | 10 226        | 10 226        |
| Akumuleeritud kulum    | -128          | -128          |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | <b>10 098</b> | <b>10 098</b> |
|                        |               |               |
| Amortisatsioonikulu    | -307          | -307          |
|                        |               |               |
| <b>31.12.2011</b>      |               |               |
| Soetusmaksumus         | 10 098        | 10 098        |
| Akumuleeritud kulum    | -307          | -307          |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | <b>9 791</b>  | <b>9 791</b>  |
|                        |               |               |
| Amortisatsioonikulu    | -307          | -307          |
|                        |               |               |
| <b>31.12.2012</b>      |               |               |
| Soetusmaksumus         | 9 791         | 9 791         |
| Akumuleeritud kulum    | -307          | -307          |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | <b>9 484</b>  | <b>9 484</b>  |

## Lisa 11 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                         |                                    |                            |                       | Kokku  |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvuti-<br>süsteemid | Muud masinad<br>ja seadmed | Masinad ja<br>seadmed |        |
| <b>31.12.2010</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
| Soetusmaksumus      |                         | 433                                | 1 164                      | 1 597                 | 1 597  |
| Akumuleeritud kulum |                         | -298                               | -800                       | -1 098                | -1 098 |
| <b>Jääkmaksumus</b> |                         | 135                                | 364                        | 499                   | 499    |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| Amortisatsioonikulu |                         | -135                               | -364                       | -499                  | -499   |
| <b>31.12.2011</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
| Soetusmaksumus      | 0                       | 135                                | 364                        | 499                   | 499    |
| Akumuleeritud kulum | 0                       | -135                               | -364                       | -499                  | -499   |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 0                       | 0                                  | 0                          | 0                     | 0      |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| Ostud ja parendused | 3 500                   | 548                                |                            | 4 048                 | 4 048  |
| Amortisatsioonikulu | -656                    | -136                               |                            | -792                  | -792   |
| <b>31.12.2012</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
| Soetusmaksumus      | 3 500                   | 548                                | 0                          | 4 048                 | 4 048  |
| Akumuleeritud kulum | -656                    | -136                               | 0                          | -792                  | -792   |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 844                   | 412                                | 0                          | 3 256                 | 3 256  |

## Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Võlad tarnijatele                | 3 000      | 3 000                             |                     |             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | 3 000      | 3 000                             |                     |             |

### Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2012 | 31.12.2011   |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Võlad tarnijatele              |            | 0            |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> |            | <b>3 000</b> |

### Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 556      | 2 556      |
| Osade arv (tk) | 0          | 2 556      |

### Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2012          | 2011          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |               |               |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |               |               |
| Eesti                                       | 27 379        | 80 807        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>27 379</b> | <b>80 807</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>27 379</b> | <b>80 807</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |               |               |
| Kaupade ja seadmete müük Eestis             | 27 379        | 80 807        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>27 379</b> | <b>80 807</b> |

### Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2012          | 2011          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tooraine ja materjal                             | 18 636        | 64 102        |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>18 636</b> | <b>64 102</b> |

### Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2012         | 2011       |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| Mitmesugused bürookulud                | 119          | 27         |
| Muud                                   | 4 872        | 921        |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>4 991</b> | <b>948</b> |

**Lisa 18 Muud ärikulud**

(eurodes)

|                                | 2012     | 2011     |
|--------------------------------|----------|----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 0        | 3        |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>     | <b>0</b> | <b>3</b> |

**Lisa 19 Finantstulud ja -kulud**

(eurodes)

|                                     | 2012     | 2011      |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| Muud finantstulud ja -kulud         | 1        | 10        |
| <b>Kokku finantstulud ja -kulud</b> | <b>1</b> | <b>10</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

**LAKATRAND GRUPP OÜ (registrikood: 11317378) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TRIIN MARTINSON    | Juhatuse liige     | 20.06.2013           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 55 343        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 2 654         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>57 997</b> |
| Katmine                                                                |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) |               |
| <b>Kokku</b>                                                           |               |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                         | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991      | 27379           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi  | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Triin Martinson | 48208142714                         |                   | 2556 EUR                  |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                    |
|-----------------|-------------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 53544508           |
| E-posti aadress | triin.martinson@mail.ee |