

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**ärinimi: OÜ PALLIMEHED****registrikood: 11413171**

**tänava/talu nimi, Lastekodu 25
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10113

telefon: +372 56920464

e-posti aadress: pallimehed@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Kapitalirent	12
Lisa 10 Kasutusrent	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Muud võlad	14
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 15 Osakapital	14
Lisa 16 Müügitulu	15
Lisa 17 Muud äritulud	15
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 20 Tööjõukulud	16
Lisa 21 Muud ärikulud	16
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 23 Tulumaks	17
Lisa 24 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Pallimehed OÜ on 7.august 2007. aasta erakapitalil asutatud ettevõtte. Ettevõtte põhitegevuseks on taigna tootmine „Pappa Pizza” ja „Peetri Pizza” pizzeriatele.

2011.aastal oli Pallimehed OÜ käive 142 040 eurot, mis on 26% suurem kui 2010.aastal. 2012. aastal on oodata tootmismahu suurenemist mitmete uute lepingute tõttu.

2011.aastal oli Pallimehed OÜ keskmine töötajate arv 3 töötajat ning palgakulu 41 904 eurot koos sotsiaalmaksudega, s.h. juhatuse liikmete tasu koos sotsiaalmaksudega 521 eurot.

Pallimehed OÜ 2011.a majandustegevuse olulisemad finantssuhtarvud:

	2011	2010
Käibe puhasrentaablus (%)	18,40	12,52
Käibe ärirentaablus (%)	21,86	14,48
Vara puhasrentaablus (%)	54,57	36,2
Omakapitali puhasrentaablus(%)	88,79	68
Võlakordaja (%)	38,54	46,77

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Käibe puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu x 100

Käibe ärirentaablus (%) = ärikasum / müügitulu x 100

Vara puhasrentaablus (%) = puhaskasum / varad x 100

Omakapitali puhasrentaablus (%) = puhaskasum / omakapital x 100

Võlakordaja (%) = kohustused / koguvard x 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 188	15 667	2
Nõuded ja ettemaksed	9 678	9 878	3;5
Varud	2 012	1 243	6
Kokku käibevara	39 878	26 788	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 020	12 092	7
Kokku põhivara	8 020	12 092	
Kokku varad	47 898	38 880	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 759	5 432	8;9
Võlad ja ettemaksed	16 703	10 995	4;11;12;13
Kokku lühiajalised kohustused	18 462	16 427	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 759	8;9
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 759	
Kokku kohustused	18 462	18 186	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 556	15
Kohustuslik reservkapital	300	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	3 809	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 136	14 073	
Kokku omakapital	29 436	20 694	
Kokku kohustused ja omakapital	47 898	38 880	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	142 040	112 435	16
Muud äritulud	146	0	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-60 808	-49 632	18
Mitmesugused tegevuskulud	-2 578	-4 536	19
Tööjõukulud	-41 904	-36 463	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 761	-5 365	7
Muud ärikulud	-87	-158	21
Ärikasum (kahjum)	31 048	16 281	
Finantstulud ja -kulud	-170	-169	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 878	16 112	
Tulumaks	-4 742	-2 039	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 136	14 073	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	31 048	16 281	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 761	5 365	7
Muud korrigeerimised	80	157	
Kokku korrigeerimised	5 841	5 522	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	200	661	3;5
Varude muutus	-769	275	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 708	-1 208	4;11;12;13
Laekunud intressid	13	26	22
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 742	-2 039	
Kokku rahavood äritegevusest	37 299	19 518	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 770	-1 122	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 770	-1 122	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 431	-2 696	8;9
Makstud intressid	-183	-195	8;9
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	444	0	15
Makstud dividendid	-17 838	-7 669	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 008	-10 560	
Kokku rahavood	12 521	7 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 667	7 831	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 521	7 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 188	15 667	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	203	11 532	14 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	14 072	14 072
Makstud dividendid	0	0	-7 669	-7 669
Muutused reservides	0	53	-53	0
31.12.2010	2 556	256	17 882	20 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	26 136	26 136
Emiteeritud osakapital	444	0	0	444
Makstud dividendid	0	0	-17 838	-17 838
Muutused reservides	0	44	-44	0
31.12.2011	3 000	300	26 136	29 436

Detailse info osakapitali kohta leiab lisast 15.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pallimehed 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja euro täpsusega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011.a ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt konverteeris Pallimehed OÜ sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldod eurodesse. Võrdlusandmed arvestati eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumu(s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eurot (2010.aasta 3000 krooni). Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 euro (2010.aasta 3000 krooni) kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 20%-25% aastas

Muu materiaalne põhivara 10%-35% aastas

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi kohustust vähendatakse põhiosa tagasimaksetega. Rendimakse finantskulu kajastatakse kasumiaruandes intressikuluna. Kapitalirendi kohustus kajastatakse bilansis pika- või lühiajalise võlakohustusena. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmise kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplaneerimisele. Pallimehed OÜ seotud osapoolteks on:
-juhatuse liikmed ning olulise osalusega eraisikust omanikud;
-eelmises punktis nimetatud isikute lähedased perekonnaliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulude kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on aruandes kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 5% aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 10% sissemakstud osakapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Kuna Ettevõtte reservkapital on saavutanud nõutud taseme, ei suurendata enam reservkapitali puhaskasumi arvelt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	47	1 628
Arvelduskontod	28 141	14 039
Kokku raha	28 188	15 667

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 150	9 250
Ostjatelt laekumata arved	9 150	9 250
Ettemaksed	528	627
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 678	9 877

Nõuded ostajate vastu on tekkinud seoses tavapärase äritegevusega. Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga kliendi kohta eraldi ning seisuga 31.12.2011 nõudeid ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 382	1 309
Üksikisiku tulumaks	657	949
Sotsiaalmaks	1 175	1 648
Kohustuslik kogumispension	53	57
Töötuskindlustusmaksed	133	192
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 400	4 155

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	528	528	0	0
Kokku ettemaksed	528	528	0	0
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	627	627	0	0
Kokku ettemaksed	627	627	0	0

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	2 012	1 243
Kokku varud	2 012	1 243

2011.a lõpus toimunud laoinventuuri tulemusena puudujääki või ülejääki ei tuvastatud.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus	14 218	8 459	22 677
Akumuleeritud kulum	-6 116	-3 275	-9 391
Jääkmaksumus	8 102	5 184	13 286
Ostud ja parendused	3 499	829	4 328
Muud ostud ja parendused	3 499	829	4 328
Amortisatsioonikulu	-3 162	-2 203	-5 365
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-157	-157
31.12.2010			
Soetusmaksumus	17 717	8 860	26 577
Akumuleeritud kulum	-9 278	-5 207	-14 485
Jääkmaksumus	8 439	3 653	12 092
Ostud ja parendused	337	1 433	1 770
Muud ostud ja parendused	337	1 433	1 770
Amortisatsioonikulu	-3 940	-1 821	-5 761
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-81	-81
31.12.2011			
Soetusmaksumus	18 054	9 577	27 631
Akumuleeritud kulum	-13 218	-6 393	-19 611
Jääkmaksumus	4 836	3 184	8 020

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	1 759	1 759	0	0
Laenukohustused kokku	1 759	1 759	0	0

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	7 191	5 432	1 759	0
Laenukohustused kokku	7 191	5 432	1 759	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Swedbank Liising AS	1 759	1 759	0	0	Euro 6 kuu Euribor+2,00%	EUR	15.09.2012
Kapitalirendikohustused kokku	1 759	1 759	0	0			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Swedbank Liising AS	3 971	2 212	1 759	0	Euro 6 kuu Euribor+2,00%	EUR	15.09.2012
DnB NORD Liising AS	3 220	3 220	0	0	Euro 6 kuu Euribor+4,00%	EUR	28.10.2011
Kapitalirendikohustused kokku	7 191	5 432	1 759	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 671	7 143
Muu materiaalne põhivara	372	866
Kokku	2 043	8 009

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	7 956	8 184
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	1 141

Pallimehed OÜ rentis kasutusrendi korras sõidukit Toyota Hiace, mille intressimäär oli 6 kuu Euribor +1,90%. Viimane makse antud lepingu põhjal tasuti 29.09.2010.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 520	2 251
Võlad töövõtjatele	6 824	3 984
Maksuvõlad	3 400	4 155
Muud võlad	1 959	605
Muud viitvõlad	1 866	605
Aruandvale isikule võlg	93	0
Kokku võlad ja ettemaksed	16 703	10 995

Võlad on tekkinud tavapärase äritegevuses.

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 507	856
Puhkusetasude kohustus	4 317	3 128
Kokku võlad töövõtjatele	6 824	3 984

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude viitvõlad	605	605	0	0
Kokku muud võlad	605	605	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude viitvõlad	1 866	1 866	0	0
Kokku muud võlad	1 866	1 866	0	0

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	20 648	14 127
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	5 488	3 755
Kokku tingimuslikud kohustused	26 136	17 882

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 000	2 556
Osade arv (tk)	2	2

2011.aastal suurendasid osanikud osakapitali täiendava rahalise sissemaksega 444 eurot. 2011.a seisuga koosneb osakapital kahest osast, mille nimiväärtuseks on 1800 eurot ja 1200 eurot. Põhikirja kohaselt on osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2500 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 10 000 eurot.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	142 040	112 435
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	142 040	112 435
Kokku müügitulu	142 040	112 435
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Taigna tootmine	138 316	109 742
Kaubavedu maanteel	3 724	2 693
Kokku müügitulu	142 040	112 435

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	146
Kokku muud äritulud	146

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	41 873	33 757
Energia	6 933	5 545
Elektrienergia	1 951	1 809
Soojusenergia	281	389
Kütus	4 701	3 347
Transpordikulud	3 221	1 883
Üür ja rent	7 315	7 543
Muud kommunaalmaksed	374	206
Seadmete kindustamine ja hooldus	918	404
Abitarvikute soetamine	8	182
Muud	166	112
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	60 808	49 632

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	641	641
Mitmesugused bürookulud	1 011	692
Koolituskulud	0	109
Riiklikud ja kohalikud maksud	33	109
Lootusetud nõuded	0	2 222
Reklaamikulu	0	224
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	768	383
Lepingutasud	0	128
Muud	125	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 578	4 536

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	31 183	27 132	24
Sotsiaalmaksud	10 721	9 331	
Kokku tööjõukulud	41 904	36 463	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	0
Kahjum põhivara mahakandmisest	81	157
Muud	0	1
Kokku muud ärikulud	87	158

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	13	26
Intressikulud	-183	-195
Intressikulu kapitalirendilt	0	-195
Kokku finantstulud ja -kulud	-170	-169

Lisa 23 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	17 838	4 742	7 669	2 039
Kokku	17 838	4 742	7 669	2 039

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	93	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	388	413
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	768	383

Aruande digitaalallkirjad

OÜ PALLIMEHED (registrikood: 11413171) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS KINKS	Juhatuse liige	27.02.2012
JAAK ENNI	Juhatuse liige	28.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 136
Kokku	26 136
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 136
Kokku	26 136

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 136
Kokku	26 136
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 136
Kokku	26 136

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük	46389	138316	97.38%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	3724	2.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaak Enni	37505264915	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1200 EUR
Madis Kinks	35103130210	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1800 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56920464
E-posti aadress	pallimehed@hotmail.ee