

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Bali

registrikood: 11532556

tänava/talu nimi, Suur-Kuke 62

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80020

telefon: +372 54523407

e-posti aadress: klaarit@gmail.com, Bali.Bali@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Bali põhitegevusalaks on elektroonikaseadmete ning mootorsõidukites kasutatavate muude osade hulgitöö.

2013. aastal jätkatakse tegevust sama põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust koostatud 2012.a raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. osaühing Bali on jätkuvalt tegutsev äriühing.

.....

Egon Stankevitš (allkiri)

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7	4 245	
Nõuded ja ettemaksed	1 973	1 592	2
Varud	5 209	5 987	3
Kokku käibevara	7 189	11 824	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	630	737	4
Kokku põhivara	630	737	
Kokku varad	7 819	12 561	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 091	3 933	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 091	3 933	
Kokku kohustused	5 091	3 933	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 816	3 068	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 900	2 748	
Kokku omakapital	2 728	8 628	
Kokku kohustused ja omakapital	7 819	12 561	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	25 351	17 479
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 877	-13 379
Mitmesugused tegevuskulud	-487	-493
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-107	-107
Muud ärikulud	-264	-169
Ärikasum (kahjum)	-5 384	3 331
Finantstulud ja -kulud	-516	-583
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 900	2 748
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 900	2 748

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 384	3 331
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	107	107
Kokku korrigeerimised	107	107
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-381	-1 323
Varude muutus	778	-909
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 158	3 338
Makstud intressid	-516	-583
Kokku rahavood äritegevusest	-4 238	3 961
Kokku rahavood	-4 238	3 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 245	284
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 238	3 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7	4 245

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	3 068	5 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 748	2 748
31.12.2011	2 556	256	5 816	8 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 900	-5 900
31.12.2012	2 556	256	-84	2 728

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Osaühingu Bali raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Heale Raamatupidamistavale. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kontol kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Arvestusmeetodeid võrreldes eelmise aruandeperioodiga muudetud ei ole.

Jätkuvalt on põhjaruannetel kasutatud olulisi kirjeid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamis-kohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid) rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	396	548
Ettemaksukonto jääk	899	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 295	548

Lisa 3 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	5 209	5 987
Kokku varud	5 209	5 987

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 077	1 077	1 077
Akumuleeritud kulum	-233	-233	-233
Jääkmaksumus	844	844	844
Amortisatsioonikulu	-107	-107	-107
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 077	1 077	1 077
Akumuleeritud kulum	-340	-340	-340
Jääkmaksumus	737	737	737
Amortisatsioonikulu	-107	-107	-107
31.12.2012			
Soetusmaksumus	1 077	1 077	1 077
Akumuleeritud kulum	-447	-447	-447
Jääkmaksumus	630	630	630

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	425	425		
Muud võlad	4 666	4 666		
Muud viitvõlad	4 666	4 666		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 091	5 091		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 385	3 385		
Maksuvõlad	548	548		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 933	3 933		

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Osaühingu juhatuses on üks liige. 2012. aastal juhatuse liikmele juhatuse liikmena tegutsemise eest ei ole makstud mingeid tasusid ega ole saadud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

OÜ Bali (registrikood: 11532556) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON STANKEVITŠ	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 900
Kokku	-84
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	25351	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Egon Stankevits	37810244225	Mai 28-82, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 54523407
E-posti aadress	klaarit@gmail.com
E-posti aadress	Bali.Bali@mail.ee