

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	10

Tegevusaruanne

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

2012. aastal jätkatakse tegevust sama põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust koostatud 2011.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.

.....30.05.2012

Egon Stankevitš (allkiri)

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 245	284	
Nõuded ja ettemaksed	1 592	269	2
Varud	5 987	5 078	3
Kokku käibevara	11 824	5 631	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	737	844	4
Kokku põhivara	737	844	
Kokku varad	12 561	6 475	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 933	595	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 933	595	
Kokku kohustused	3 933	595	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 068	618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 748	2 450	
Kokku omakapital	8 628	5 880	
Kokku kohustused ja omakapital	12 561	6 475	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	17 479	8 665
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 379	-5 300
Mitmesugused tegevuskulud	-493	-148
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-107	-107
Muud ärikulud	-169	-651
Ärikasum (kahjum)	3 331	2 459
Finantstulud ja -kulud	-583	-9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 748	2 450
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 748	2 450

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 331	2 459
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	107	107
Kokku korrigeerimised	107	107
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 323	-202
Varude muutus	-909	-798
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 338	-1 301
Makstud intressid	-583	-9
Kokku rahavood äritegevusest	3 961	256
Kokku rahavood	3 961	256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	284	28
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 961	256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 245	284

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	618	3 430
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 450	2 450
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

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 õiglasel väärtusel. 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)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	548	269
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	548	269

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	5 987	5 078
Kokku varud	5 987	5 078

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 077	1 077	1 077
Akumuleeritud kulum	-126	-126	-126
Jääkmaksumus	951	951	951
Amortisatsioonikulu	-107	-107	-107
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 385	81
Maksuvõlad	548	0
Muud võlad	0	514
Kokku võlad ja ettemaksed	3 933	595

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Osaühingu juhatuses on üks liige. 2011. aastal juhatuse liikmele juhatuse liikmena tegutsemise eest ei ole makstud mingeid tasusid ega ole saadud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Bali (registrikood: 11532556) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON STANKEVIŠ	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 748
Kokku	5 816
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 816
Kokku	5 816

Juhatuse ettepanekud:

2012. aastal OÜ Bali osanikule dividende puhaskasumist ei maksta;

2012. aastal ei tehta puhaskasumist kannet kohustuslikku reservkapitali ega kasutata muuks otstarbeks.,

2012. aastal akumuleeritakse aruandeaasta kasum kirjele Eelmiste perioodide jaotamata kasum.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	17479	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	Bali.Bali@mail.ee
E-posti aadress	klaarit@gmail.com