

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Garantum OÜ

registrikood: 11642606

tänava/talu nimi, Nõlvaku põik 10-5

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76401

telefon: +372 5029432

e-posti aadress: marita.semenoff@mail.ee

veebilehe aadress: www.egr.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Garantum OÜ põhitegevusalaks on transpordivahenditele lisatarvikute müük.

Klientideks on suuremalt jaolt transpordivahendeid müüvad ettevõtted, aga ka eraisikud.

Müügitegevus toimus 100% Eestis. Garantum OÜ juhatus koosneb ühest liikmest, kellele Äriseadustiku §180 alusel juhtimistasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Garantum OÜ juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 31.01.2013 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Garantum OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012 majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 29.veebruar 2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 449	2 547	2
Nõuded ja ettemaksed	791	304	3
Varud	0	618	
Kokku käibevara	6 240	3 469	
Kokku varad	6 240	3 469	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	847	392	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	847	392	
Kokku kohustused	847	392	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137	-77	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 316	214	
Kokku omakapital	5 393	3 077	
Kokku kohustused ja omakapital	6 240	3 469	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	23 573	14 237	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 215	-12 095	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 633	-1 928	
Tööjõukulud	-2 409	0	7
Ärikasum (kahjum)	2 316	214	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 316	214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 316	214	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 316	214	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-487	-100	3
Varude muutus	618	578	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	455	95	4,5
Kokku rahavood äritegevusest	2 902	787	
Kokku rahavood	2 902	787	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 547	1 760	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 902	787	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 449	2 547	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	256	-77	2 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)			214	214
31.12.2011	2 684	256	137	3 077
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 684	256	137	3 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 316	2 316
31.12.2012	2 684	256	2 453	5 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel eurodes.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 050	66
Arvelduskontod	3 399	2 481
Kokku raha	5 449	2 547

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	304	304		
Kokku nõuded ja ettemaksed	304	304		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	791	791		
Ostjatelt laekumata arved	791	791		
Kokku nõuded ja ettemaksed	791	791		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	84	
Käibemaks		206
Üksikisiku tulumaks	80	
Sotsiaalmaks	131	
Kohustuslik kogumispension	8	
Töötuskindlustusmaksed	14	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	317	206

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	186	186			
Maksuvõlad	206	206			4
Kokku võlad ja ettemaksed	392	392			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	380	380			
Võlad töövõtjatele	150	150			
Maksuvõlad	317	317			4
Kokku võlad ja ettemaksed	847	847			

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 573	14 237
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 573	14 237
Kokku müügitulu	23 573	14 237
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordivahendite lisatarvikute müük	23 573	14 237
Kokku müügitulu	23 573	14 237

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 793	0
Sotsiaalmaksud	616	0
Kokku tööjõukulud	2 409	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

2012	Saadud laenud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	460		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2012	2011	
Arvestatud tasu	1 793	0	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2013

Garantum OÜ (registrikood: 11642606) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARITA IMBI SEMENOFF	Juhatuse liige	12.04.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 316
Kokku	2 453
Katmine	
Kokku	2 453

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	23573	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marita Imbi Semenoff	47007210333	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029432
E-posti aadress	marita.semenoff@mail.ee
Veebilehe aadress	www.egr.ee