

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Acconto Finantsarvestus UÜ

registrikood: 11726467

tänavatänu nimi, Pärnu mnt 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

telefon: +372 6892920

e-posti aadress: mall@acconto.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 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Acconto Finantarvestuse UÜ peamine tegevusala on finantsarvestusteenuste osutamine.

2011 müügitulu koosnes ettevõtte põhitegevusalast ning 2012 aastal jätkab ettevõtte samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1	7	2
Nõuded ja ettemaksed	741	64	3
Kokku käibevara	742	71	
Kokku varad	742	71	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	671	71	
Kokku omakapital	742	71	
Kokku kohustused ja omakapital	742	71	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 413	9 302	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 046	-9 196	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 353	-19	
Tööjõukulud	-343	0	5
Ärikasum (kahjum)	671	87	
Finantstulud ja -kulud	0	-16	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	671	71	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	671	71	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	671	87	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-677	-64	
Kokku rahavood äritegevusest	-6	23	
Kokku rahavood	-6	23	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6	23	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	7	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku
	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71	71
31.12.2010	71	71
Aruandeaasta kasum (kahjum)	671	671
31.12.2011	742	742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Acconto Finantsarvestuse UÜ 01.01.2011-31.12.2011 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.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1	7
Kokku raha	1	7

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	64	64
Muud nõuded	677	677
Kokku nõuded ja ettemaksed	741	741

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 413	9 302
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 413	9 302
Kokku müügitulu	5 413	9 302
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Finantsteenused	5 413	9 302
Kokku müügitulu	5 413	9 302

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	255	0
Sotsiaalmaksud	88	0
Kokku tööjõukulud	343	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Acconto Baltics OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	677	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	255	0

Aruande digitaalallkirjad

Acconto Finantsarvestus UÜ (registrikood: 11726467) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALL KUURME	Juhatuse liige	11.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71
Aruandeaasta kasum (kahjum)	671
Kokku	742

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	5413	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6892920
E-posti aadress	mail@acconto.ee