

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Dispetšer OÜ

registrikood: 11896258

tänava/talu nimi, Türi 10C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 5036441

e-posti aadress: miguel@kvpartnerid.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Dispetšer OÜ asutati 17.02.2010. aastal kõnekeskuste teenuse osutamiseks.

Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus:

Ettevõtte on 2011.aastal tegutsenud edukalt ning täitnud enamuses püstitatud eesmärgid. Loodud on lisatöökoht, personali on koolitatud eriala nõuetset lähtuvalt, lisandunud on kliente. Püstitatud on pikaajalised eesmärgid.

2011. aastal oli tööjõukulu kokku 24 219 eurot s.h sotsiaalmaks 6 199 eurot ning juhatuse liikmetele arvestati tasu 400 eurot.

Keskmine töötajate arv 2011. aastal oli 3 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust Dispetšer OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

*Dispetšer OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 002	3 048	2
Nõuded ja ettemaksed	4 660	2 516	3,4
Kokku käibevara	12 662	5 564	
Kokku varad	12 662	5 564	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 178	3 684	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	5 178	3 684	
Kokku kohustused	5 178	3 684	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-676	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 604	-676	
Kokku omakapital	7 484	1 880	
Kokku kohustused ja omakapital	12 662	5 564	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	37 959	16 898	10
Muud äritulud	611	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 201	-4 397	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 549	-3 528	13
Tööjõukulud	-24 219	-9 651	14
Ärikasum (kahjum)	5 601	-678	
Finantstulud ja -kulud	3	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 604	-676	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 604	-676	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 601	-678	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 144	-2 516	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 494	3 684	
Laekunud intressid	3	2	
Kokku rahavood äritegevusest	4 954	492	
Kokku rahavood	4 954	492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 048	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 954	492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 002	3 048	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
17.02.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-676	-676
31.12.2010	2 556	-676	1 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 604	5 604
31.12.2011	2 556	4 928	7 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dispetšer OÜ 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täisarvudes.

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Dispetšer OÜ eelnimetatud kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ning järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvarades oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksud

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

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

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. Finantskohustused liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Dispetšer OÜ-le olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

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.

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

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 002	3 048
SWEDBANK	8 002	3 048
Kokku raha	8 002	3 048

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 581	2 140
Ostjatelt laekumata arved	4 581	2 140
Muud nõuded	79	79
Ettemakse Maksu- ja Tolliametile	79	79
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	297
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 660	2 516

Ettemakse Maksu- ja Tolliametile all on kajastatud maksuameti ettemaksukontol olev summa.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 581	2 140
Kokku nõuded ostjate vastu	4 581	2 140

Seisuga 31.12.2011 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		642		241
Üksikisiku tulumaks		379		311
Sotsiaalmaks		917		685
Kohustuslik kogumispension		31		6
Töötuskindlustusmaksed		117		87
Ettemaksukonto jääk	79		79	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	2 086	79	1 330

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	846	749	7
Võlad töövõtjatele	2 246	1 605	8
Maksuvõlad	2 086	1 330	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 178	3 684	

Võlad on võrreldud tarnijatega ning tasutud bilansijärgsel perioodil.

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	0	749
Kokku võlad tarnijatele	846	749

Lisa 8 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	1 270	851
Puhkusetasude kohustus	976	754
Kokku võlad töövõtjatele	2 246	1 605

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	4	5

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 959	16 898
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 959	16 898
Kokku müügitulu	37 959	16 898
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu põhitegevusest	37 959	16 898
Kokku müügitulu	37 959	16 898

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	611
Kokku muud äritulud	611

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010
Tarkvara kasutamine	3 451	3 259
Sideteenus	1 750	1 138
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 201	4 397

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010
Üür ja rent	1 610	1 268
Mitmesugused bürookulud	1 308	1 469
Riiklikud ja kohalikud maksud	298	696
Lepingutasud	11	0
Ühingute liikmemaksud	256	0
Muud	66	95
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 549	3 528

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	17.02.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	18 020	6 370
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	6 199	3 281
Kokku tööjõukulud	24 219	9 651
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	3 660	161	2 140	516

	2011		17.02.2010 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	1 611	34 291	5 125	16 898

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	17.02.2010 - 31.12.2010
Arvestatud tasu	400	0

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale muid olulisi soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Dispetšer OÜ (registrikood: 11896258) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIGUEL ORTEGA	Juhatuse liige	22.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-676
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 604
Kokku	4 928
Katmine	
Muu	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 928
Kokku	4 928

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	37959	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Kinnisvarateenindus	10366541	Peterburi tee 2f	639 EUR
OSAÜHING SIIDITEE	10687624	Maakri 23	639 EUR
PLM Hoolduse osaühing	10258231	Vikerlase 7	639 EUR
OÜ KV SERVICE	11239572	Türi tn 10C	639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036441
E-posti aadress	miguel@kvpartnerid.ee