

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Globalex Baltics OÜ

registrikood: 11918793

tänava/talu nimi, Vabriku 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10411

e-posti aadress: jevgeni@swp.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Käive:

OÜ Globalex Baltics põhitegevus on parfümeeria müük interneti teel. 2012.aasta interneti müügi käive oli 30987 eurot, eelmisel aruandeaastal 18634 eurot.

2012.a. alustati parfümeeria interneti müügiga PayPal süsteemi kaudu, mis suurendas käivet.

Tulud:

2012.a. lõppes kasumiga 3192 eurot, 2011.a. aastal oli kahjum 95 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 414	8 858	
Nõuded ja ettemaksed	730 117	98 864	2
Varud	15 899	16 912	4
Kokku käibevara	753 430	124 634	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 250	0	
Nõuded ja ettemaksed	941	0	
Materiaalne põhivara	592	0	5
Kokku põhivara	2 783	0	
Kokku varad	756 213	124 634	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	737 409	115 594	6
Võlad ja ettemaksed	11 046	4 474	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	748 455	120 068	
Kokku kohustused	748 455	120 068	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 754	1 849	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 192	-95	
Kokku omakapital	7 758	4 566	
Kokku kohustused ja omakapital	756 213	124 634	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	53 487	116 283	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-18 115	-104 817	
Brutokasum (-kahjum)	35 372	11 466	
Turustuskulud	-23 693	-9 724	
Üldhalduskulud	-17 750	-1 424	
Muud äritulud	92	4	
Muud ärikulud	-350	-2 638	
Ärikasum (kahjum)	-6 329	-2 316	
Finantstulud ja -kulud	9 521	2 221	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 192	-95	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 192	-95	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-6 329	-2 316	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	74	0	5
Kokku korrigeerimised	74	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-637 293	907	
Varude muutus	1 013	-3 576	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 732	37	
Kokku rahavood äritegevusest	-636 803	-4 948	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-666	0	5
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 250	0	
Antud laenud	-166 000	-206 400	
Antud laenude tagasimaksed	172 040	111 462	
Laekunud intressid	24 887	7 881	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-941	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	28 070	-87 057	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 245 587	155 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-623 773	-58 196	
Makstud intressid	-14 466	-4 193	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	607 348	92 611	
Kokku rahavood	-1 385	606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 858	8 250	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 385	606	
Valuutakursside muutuste mõju	-59	2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 414	8 858	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		2 105	4 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-95	-95
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	1 754	4 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 192	3 192
31.12.2012	2 556	256	4 946	7 758

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Globalex Baltics 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetamismaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Globalex Baltics kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Varud

Varud (kaubad) võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsetest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetamismaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvuti süsteemid	3

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks nimetatakse omanike ja juhatuse liikmetega seotud ettevõtted ja nende lähisugulaste ettevõtted.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 000	1 000		
Ostjatelt laekumata arved	1 000	1 000		
Muud nõuded	88 898	88 898		
Laenunõuded	88 898	88 898		
Ettemaksed	640 219	640 219		
Tulevaste perioodide kulud	15 023	15 023		
Muud makstud ettemaksed	625 196	625 196		
Kokku nõuded ja ettemaksed	730 117	730 117		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	500	500		
Ostjatelt laekumata arved	500	500		
Muud nõuded	94 938	94 938		
Laenunõuded	94 938	94 938		
Ettemaksed	3 426	3 426		
Muud makstud ettemaksed	3 426	3 426		
Kokku nõuded ja ettemaksed	98 864	98 864		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	717	800
Üksikisiku tulumaks	148	95
Erisoodustuse tulumaks	7	0
Sotsiaalmaks	600	412
Kohustuslik kogumispension	18	12
Töötuskindlustusmaksed	46	35
Intress	0	3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 536	1 396

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	15 899	16 912
Kokku varud	15 899	16 912

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	666	666	666
Amortisatsioonikulu	-74	-74	-74
31.12.2012			
Soetusmaksumus	666	666	666
Akumuleeritud kulum	-74	-74	-74
Jääkmaksumus	592	592	592

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1. Seotud firmast laen	10 594	10 594			6%	EUR	31.12.2013
Laen 2. Seotud firmast laen	100 000	100 000			8%	EUR	31.12.2013
Laen 3. Firmast laen	626 815	626 815				EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	737 409	737 409					
Laenukohustused kokku	737 409	737 409					

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1. Seotud firmast laen	15 594	15 594			6%	EUR	
Laen 2. Seotud firmast laen	100 000	100 000			8%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	115 594	115 594					
Laenukohustused kokku	115 594	115 594					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 248	4 248			
Võlad töövõtjatele	2 335	2 335			
Maksuvõlad	1 536	1 536			3
Muud võlad	2 927	2 927			
Intressivõlad	2 915	2 915			
Muud viitvõlad	12	12			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 046	11 046			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	238	238			
Võlad töövõtjatele	765	765			
Maksuvõlad	1 396	1 396			3
Muud võlad	2 075	2 075			
Intressivõlad	2 075	2 075			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 474	4 474			

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	52 206	18 865
Itaalia	0	97 418
Läti	1 281	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	53 487	116 283
Kokku müügitulu	53 487	116 283
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Parfümeeria müük interneti teel	30 987	18 634
Parfümeeria hulgimüük	0	97 418
Muu	22 500	231
Kokku müügitulu	53 487	116 283

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	14 521	6 503
Sotsiaalmaksud	4 992	2 237
Kokku tööjõukulud	19 513	8 740
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	24 887	7 881
Intressitulu laenuvõetud vahendelt	24 887	7 881
Intressikulud	-15 307	-5 662
Intressikulu laenuvõetud vahendelt	-15 248	-5 662
Intressikulu kapitalirendilt	-59	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-59	2
Kokku finantstulud ja -kulud	9 521	2 221

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	88 898	226 550	94 938	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		110 594		118 594

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	55 055
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	13 728

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Globalex Baltics OÜ (registrikood: 11918793) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI STASJUK	Juhatuse liige	09.08.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 754
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 192
Kokku	4 946

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	22500	42.07%	Jah
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	30987	57.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jevgeni Stasjuk	38701040280	Eesti	1278 EUR
Ivari Saar	38505040348	Lõime tänav 5-2, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	jevgeni@swp.ee