

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Baltic Refund

registrikood: 11992909

tänavatalu nimi, Laagna Hotelli
maja ja korteri number:

küla: Laagna küla

vald: Vaivara vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40110

telefon: +372 5641572

e-posti aadress: office@laagna.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 Müügitulu	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ BALTIC REFUND asutati 2010 a.

Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine Käesoleval aastal 2012 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 43148 .00 euro.

Ettevõtte OÜ BALTIC REFUND lõpetas aasta kahjumiga 1661 .00 euro.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 ning nende palkade ei oli euro.

Juuhatus koosneb 2 inimest. Palka juhatuse liikmetele ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 035	888
Finantsinvesteeringud	202	67
Nõuded ja ettemaksed	4 278	5 456
Kokku käibevara	7 515	6 411
Kokku varad	7 515	6 411
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 930	2 487
Kokku lühiajalised kohustused	1 930	2 487
Kokku kohustused	1 930	2 487
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 424	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 661	1 424
Kokku omakapital	5 585	3 924
Kokku kohustused ja omakapital	7 515	6 411

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	43 148	27 992
Brutokasum (-kahjum)	43 148	27 992
Muud ärikulud	0	23
Ärikasum (kahjum)	43 148	28 015
Finantstulud ja -kulud	-41 487	-26 591
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 661	1 424
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 661	1 424

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	43 148	28 015
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 178	-5 456
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-557	2 487
Kokku rahavood äritegevusest	43 769	25 046
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-135	-67
Makstud intressid	-41 487	-26 591
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 622	-26 658
Kokku rahavood	2 147	-1 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	888	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 147	-1 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 035	888

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 424	1 424
31.12.2011	2 500	1 424	3 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 661	1 661
31.12.2012	2 500	3 085	5 585

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC REFUND asutati 2010 a.

Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine Käesoleval aastal 2012 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 43148 .00 euro.

Ettevõtte OÜ BALTIC REFUND lõpetas aasta kahjumiga 1661 .00 euro.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 ning nende palkade ei oli euro.

Juuhatus koosneb 2 inimest. Palka juhatuse liikmetele ei maksta.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Juhatus kinnitab OU BALTIC REFUND 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3.OU BALTIC REFUND on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	43 148	27 992
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	43 148	27 992
Kokku müügitulu	43 148	27 992
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	43 148	27 992

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
79901	0	0

kui raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Osaühing Baltic Refund (registrikood: 11992909) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIYA MELKOVA	Juhatuse liige	20.03.2013
DMITRI MELKOV	Juhatuse liige	20.03.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 424
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 661
Kokku	3 085
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	43148	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viktoriya Melkova	46510022228	Laagna küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1250 EUR
Dmitri Melkov	35802242222	Laagna küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5641572
E-posti aadress	office@laagna.ee