

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Kliendiinfo OÜ

registrikood: 12040789

tänava/talu nimi, Kure 27

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50404

telefon: +372 56981570, +372 5189305

e-posti aadress: veikoproovel@gmail.com, kerstitoots@hotmail.com

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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

Osaühing Kliendiinfo loodi jaanuaris 2011 aasta. Osaühingu põhitegevuseks on infovahenduslepingute sõlmimine ettevõtetega, kes soovivad oma ettevõtte infot avaldada infoportaalil www.16366.ee ja infotelefonis 16366. Algas on tehtud ja eesmärk on aastatega laiendada kliendiandmebaasi. Klientidele pakume ka kujundusteenust ja printimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühing Kliendiinfo juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu varasid, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust ja Eesti hea raamatupidamisetava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeval 31.12.2011 ja aastaaruande koostamisel 31.05.2012.a. ajavahemikul.

Juhatus otsusel on osaühing Kliendiinfo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	12.01.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	731	0	2
Nõuded ja ettemaksed	33	0	3
Kokku käibevara	764	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 484	0	4
Kokku põhivara	2 484	0	4
Kokku varad	3 248	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	500	0	5
Võlad ja ettemaksed	666	0	
Kokku lühiajalised kohustused	1 166	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 570	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	1 570	0	
Kokku kohustused	2 736	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 988	0	
Kokku omakapital	512	0	
Kokku kohustused ja omakapital	3 248	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011	Lisa nr
Müügitulu	5 479	0	7
Muud äritulud	4 124	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-617	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 493	0	10
Tööjõukulud	-2 278	0	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-203	0	4
Ärikasum (kahjum)	-1 988	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 988	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 988	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 988	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	203	0	4
Kokku korrigeerimised	203	0	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 132	0	
Kokku rahavood äritegevusest	1 347	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 686	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 686	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 070	0	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 070	0	
Kokku rahavood	731	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	731	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	731	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

										Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurs	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Sissemaksmata osakapital	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
12.01.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 12.01.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 12.01.2011	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 988	-1 988
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2011	2 500	0	0	0	0	0	0	0	-1 988	512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Kliendiinfo juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu varasid, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust ja Eesti hea raamatupidamisetava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeval 31.12.2011 ja aastaaruande koostamisel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha - kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalised nõuded ja tehtud ettemaksed. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, nõudeid ostjate vastu, maksude ettemakseid ja tagasinõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja puhul eraldi, arvestades saadud informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Varud

Varud on varad: mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutusest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud toote viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustusteadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi võimaldamiseks ja sooritamiseks.

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või netto realiseerimisväärtuses.

Realiseerimata varud on majandusüksuse varad ja kajastatakse bilansis. Varud, mis on perioodi jooksul müüdud, on majandusüksuse jaoks kulud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad varude ostuga kaasnevaid tollimakse, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulusid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Immateriaalne vara on vara, mida ettevõtte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muu mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara parandamisega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioon arvutatakse täiseurodes. Arvutamist alustatakse põhivara arvelevõtmise kuust ja lõpetatakse põhivara täielikule amortiseerumisele või põhivara väljalangemisele järgneval kuul.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest erinevatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilisele otsusele. Seotud osapooled on tegev- ja kõrgemjuhtkond ning nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu on aruandeperioodi majandusliku kasu suurenemine ehk aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine. Tulu suurendab raamatupidamiskohustuslase omakapitali.

Tulu toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ja tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutumise järel.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud ehk majandusliku kasu vähenemine, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine. Kulud vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.

Igal majandusaastal kantakse 1/10 puhaskasumist reservi. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	12.01.2011
Arvelduskontod	731	0
Kokku raha	731	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	12.01.2011
Ettemaksed	33	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	33	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
12.01.2011					
Soetusmaksumus			0		0
Akumuleeritud kulum			0		0
Jääkmaksumus			0		0
12.01.2011					
Soetusmaksumus			0		0
Akumuleeritud kulum			0		0
Jääkmaksumus			0		0
Ostud ja parendused			2 687		2 687
Amortisatsioonikulu			-203		-203
31.12.2011					
Jääkmaksumus	0	0	2 484	0	2 484

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	500			
Lühiajalised laenud kokku	500			
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	1 570			
Pikaajalised laenud kokku	1 570			
Laenukohustused kokku	2 070			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	12.01.2011
Võlad tarnijatele	175	0
Kokku võlad tarnijatele	175	0

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 479	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 479	0
Kokku müügitulu	5 479	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	5 479	0

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011
Muud	4 124	0
Kokku muud äritulud	4 124	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011
Tooraine ja materjal	617	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	617	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011	12.01.2011 - 12.01.2011
Üür ja rent	3 192	0
Energia	766	0
Elektrienergia	766	0
Mitmesugused bürookulud	2 577	0
Muud	1 958	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 493	0

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	1 553
Sotsiaalmaksud	587
Pensionikulu	33
Töötukindlustusmakse kulu	75
Tulumaksukulu	30
Kokku tööjõukulud	2 278
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4

Aruande digitaalallkirjad

Kliendiinfo OÜ (registrikood: 12040789) 12.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO PROOVEL	Juhatuse liige	07.06.2012
KERSTI TOOTS	Juhatuse liige	12.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 988
Kokku	-1 988
Katmine	
Kokku	-1 988

Esimese aasta kahjum on tingitud seoses kliendibaasi loomisega ja toodete/teenuste tutvustamisega turul. 2012.aastal on müük hoogustunud ja kahjum vähenemas.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	5154	94.07%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kersti Toots	47111012747		1250 EUR
Veiko Proovel	38208062721		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5189305
Mobiiltelefon	+372 56981570
E-posti aadress	kerstitoots@hotmail.com
E-posti aadress	veikoproovel@gmail.com