

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 19.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Protective Seals Solutions OÜ

registrikood: 12094041

tänava/talu nimi, Gonsiori 31-71R
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5057061, +372 53407218

e-posti aadress: info@turvaploomid.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ Protective Seals Solutions (edaspidi PSS) tegeleb 2011 aasta märtsikuust alates turvaplohmide ja turvakottide müügiga.

Algus ei ole olnud kerge kuna on vaja leida potentsiaalsed kliendid ning nendega kontakti tuleb suures osas ise otsida. Müügitöö peab olema tugev.

Turvaplohmide kasutavad väga mitmed valdkonnad nagu näiteks - kommunaalsektor (küte, vesi, elekter); transpordisektor autode plommimiseks ja laos kaupade plommimiseks; toll ning samuti ka pangad ja sularahakeskus.

Tänaseks päevaks olema saanud püsikliente nii kommunaalsektoris, mitmed suuremad vee-ettevõtted, gaas ja küte.

Samuti oleme teinud koostööd mitmete transpordifirmadega. Meie klientide hulka kuuluvad ka mõlemad sularahakeskused.

Plohmide tootjad PSS ei ole vaid vahendajad. Meie taga seisavad suurimad tootjad kelle Eestipoolsed esindajad me oleme. Üks suurimaid ja levinumaid plohmide tootjad Soomest ehitas oma tehase Eestisse ning seetõttu saame pakkuda kiiret tarnet klientidele ning võidame ka transpordihinnas.

PSS omanikeringi kuuluvad inimesed kes on tegelenud sama valdkonnaga Leedus juba 10 aastat ning tuginedes nende kogemusele oma tegevusi ka reguleerimine.

Suurimaks sammuks viimase aasta jooksul on Eesti Raudteega lepingu sõlmimine mis võimaldab meil müüa ka raudtee transpordis kasutatavaid plohmide Eestis. Eelnevalt oli ainult 1 ettevõtte kellel see võimalus oli. Süsteem Eesti Raudteega on aga selline kus peab kaubad lattu ostma ning pidevalt omama laoseisu, seetõttu olime sunnitud enamiku meie teenitud kasumi suunama raudteeplohmide laoseisu tekitamiseks. Suurim eesmärk järgmiseks aastaks on käivitada raudteeplohmide müük ning 50% turust enda kätte saada, et tagada regulaarne ning piisavalt suur sissetulek tegevuse laiendamiseks.

Teistes valdkondades töö käib igapäevaselt ning selleks on meil palgatud poole koormusega müügimees. Kahjuks on aga Eesti mastaabid väiksemad ning isegi mainekamate klientide kogused väiksemad kui naaberriikides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud OÜ Protective Seals Solutions 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. OÜ Protective Seals Solutions on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	19.04.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 219		2
Nõuded ja ettemaksed	2 761		3
Varud	794		6
Kokku käibevara	6 774		
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 500		5
Materiaalne põhivara	777		7
Kokku põhivara	2 277		
Kokku varad	9 051		
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 103		4,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	3 103		
Kokku kohustused	3 103		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500		11
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 448		
Kokku omakapital	5 948		
Kokku kohustused ja omakapital	9 051		

Kasumiaruanne

(eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	23 724	12
Muud äritulud	20	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 065	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 771	15
Tööjõukulud	-2 438	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-106	7
Ärikasum (kahjum)	3 364	
Finantstulud ja -kulud	84	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 448	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 448	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 364	
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	106	7
Kokku korrigeerimised	106	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 761	3, 5
Varude muutus	-793	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 102	
Laekunud intressid	79	
Muud rahavood äritegevusest	5	
Kokku rahavood äritegevusest	3 102	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-883	7
Antud laenud	-4 700	
Antud laenude tagasimaksud	3 200	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 383	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	
Kokku rahavood	3 219	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 219	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
19.04.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 448	3 448
31.12.2011	2 500	3 448	5 948

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Protective Seals Solutions 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad välaatavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Protective Seals Solutions kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

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

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 160 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võimisel kuluku ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed 20-25%

Muu põhivara 30-40%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotet põhivaraks. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalrendi alusel rendiitud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalrendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhte kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tootega olenevalt

sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendile andja bilansis analoogselt materiaalse põhivaraga.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikkaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel.

Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011
Sularaha kassas	2 100
Arvelduskontod	1 119
Kokku raha	3 219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 577	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	4
Muud nõuded	159	
Tulevaste perioodide kulud	159	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 761	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		39
Käibemaks		454
Üksikisiku tulumaks		14
Sotsiaalmaks		23
Töötuskindlustusmaksed		3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	533

Ettemaks Maksuametile summas 25,00 euro

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded sidesettevõtjate vastu	1 500
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 500

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	794
Kokku varud	794

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	883	883
Muud ostud ja parendused	883	883
Amortisatsioonikulu	-106	-106
31.12.2011		
Soetusmaksumus	883	883
Akumuleeritud kulum	-106	-106
Jääkmaksumus	777	777

Vitriin - 383,00
 Koduleht - 500,00
 Kokku - 883,00

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
Hankijad välismaalt	2 022
Kokku võlad tarnijatele	2 022

Võlad kaupade eest

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
Töötasude kohustus	239
Kokku võlad töövõtjatele	239

Põhitöökohaga tööliseid ei ole.

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide maksud	174			
Aruanne raha	70			
Isikuauto kasutamine	64			
Kokku muud võlad	308			

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011
Osakapital	2 500
Osade arv (tk)	100
Osade nimiväärtus on 25,00 Euro	

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 724	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 724	
Kokku müügitulu	23 724	
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müük: plommid, turvakotid, traat ja muud	23 724	
Teenused		
Kokku müügitulu	23 724	

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Teenused	20	12
Kokku muud äritulud	20	

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	13 926
Kommunaalteenused	139
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	14 065

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011
Üür ja rent	230
Mitmesugused bürookulud	204
Lähetuskulud	717
Isikuauto kasutamine	384
Pangateenused	492
Reklaamikulud	728
Äripartnerid	476
Tõlketööd	225
Muud	315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 771

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	1 827
Sotsiaalmaksud	603
Töötuskindlustusmaks	9
Kokku tööjõukulud	2 439
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	19.04.2011 - 31.12.2011
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5
Muud finantstulud ja -kulud	79
Kokku finantstulud ja -kulud	84

Kasum valuutakursi muutusest 36
Kahjum valuutakursi muutusest 31

Muud finantstulud ja -kulud:
saadud panga intressid 2
saadud laenu intressid 77

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Nõuded
Sidusettevõtjad	1 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	19.04.2011 - 31.12.2011
Arvestatud tasu	1 201

Väljamakstud juhatuse liige tasu bruto 961,00 euro

Aruande digitaalallkirjad

Protective Seals Solutions OÜ (registrikood: 12094041) 19.04.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORGI LAZAREVITŠ	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 448
Kokku	3 448

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	23724	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Darius Rickevičius		K. Kalinausko str. 10/2 - 2, Vilnius, Leedu	675 EUR
Georgi Lazarevitš	35307130367	Koidu tn 122-52, Eesti	507 EUR
Rudolf Saks	35702250254	Tööstuse tn 89-22, Eesti	112 EUR
Marko Tammist	38408100414	P.Süda tn 9-16, Eesti	506 EUR
Andrius Klupšas		Naugarduko str. 33-1, Vilnius, Leedu	700 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53407218
Mobiiltelefon	+372 5057061
E-posti aadress	info@turvaplommid.ee