

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Donum OÜ

registrikood: 12126427

tänava/talu nimi, Rästa tn 9c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13417

telefon: +372 56957758

e-posti aadress: donuminfo@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Donum on asutatud 28.06.2011. Osaühingu peamine tegevusala on tööstuskaupade hulgimüük.

Majandusaasta jooksul müügitulu moodustas 71 095 eurot.

Aruandeaasta majandustegevus lõppes kahjumiga 50 478 eurot.

2011. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud. Juhatuse liikmele temaga lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41	1 209	2
Nõuded ja ettemaksed	47 172	25 142	3
Varud	160 138	192 841	4
Kokku käibevara	207 351	219 192	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 943	5 044	
Kokku põhivara	4 943	5 044	
Kokku varad	212 294	224 236	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	221 936	159 763	
Võlad ja ettemaksed	41 687	65 324	5
Kokku lühiajalised kohustused	263 623	225 087	
Kokku kohustused	263 623	225 087	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 351	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-50 478	-3 351	
Kokku omakapital	-51 329	-851	
Kokku kohustused ja omakapital	212 294	224 236	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	28.06.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	71 095	65 760	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-120 032	-57 576	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 440	-11 536	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-101	0	
Ärikasum (kahjum)	-50 478	-3 352	
Finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-50 478	-3 351	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-50 478	-3 351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	28.06.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-50 478	-3 352
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	101	0
Kokku korrigeerimised	101	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 621	-22 642
Varude muutus	32 703	-192 841
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-23 638	65 324
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	-52 933	-153 510
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 044
Antud laenud	-10 408	-2 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 408	-7 544
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	62 223	189 130
Saadud laenude tagasimaksed	-50	-29 367
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	62 173	159 763
Kokku rahavood	-1 168	-1 291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 209	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 168	-1 291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41	1 209

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
28.06.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 351	-3 351
31.12.2011	2 500	-3 351	-851
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-50 478	-50 478
31.12.2012	2 500	-53 829	-51 329

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Donum OÜ 2012. 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

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. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	41	1 209
Kokku raha	41	1 209

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	33 951	33 951		
Ostjatelt laekumata arved	33 951	33 951		
Muud nõuded	12 908	12 908		
Laenunõuded	12 908	12 908		
Ettemaksed	313	313		
Muud makstud ettemaksed	313	313		
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 172	47 172		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 642	22 642		
Ostjatelt laekumata arved	22 642	22 642		
Muud nõuded	2 500	2 500		
Laenunõuded	2 500	2 500		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 142	25 142		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	160 138	192 841
Kokku varud	160 138	192 841

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	41 681	41 681		
Saadud ettemaksed	6	6		
Muud saadud ettemaksed	6	6		
Kokku võlad ja ettemaksed	41 687	41 687		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	65 087	65 087		
Maksuvõlad	237	237		
Kokku võlad ja ettemaksed	65 324	65 324		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	28.06.2011 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	66 491	51 591
Leedu	4 604	14 169
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	71 095	65 760
Kokku müügitulu	71 095	65 760
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müük	71 095	65 760
Kokku müügitulu	71 095	65 760

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	28.06.2011 - 31.12.2011
Tooraine ja materjal	-60 274	-42 076
Logistikakulud	-59 758	-15 500
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-120 032	-57 576

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	221 936	0	159 763

2012	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	62 173
28.06.2011 - 31.12.2011	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	159 763

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Donum OÜ (registrikood: 12126427) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA KINDSIGO	Juhatuse liige	02.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-50 478
Kokku	-53 829
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-53 829
Kokku	-53 829

Kahjum kaetakse osakapitali tõusuga 2013. aastal.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	71095	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Inga Kindsigo	48302170246	Rahumäe tee 6B-9, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56957758
E-posti aadress	donuminfo@hot.ee