

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Ice Concept OÜ

registrikood: 12228895

tänavatalu nimi, llvese 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10917

telefon: +372 5013059

e-posti aadress: ladeco@hot.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ice Concept OÜ registreerimisnumbriga 12228895 on asutatud veebruaris 2012 aastal.

Asutajad on Kertu Kaaleste (isikukood 45801090367) ja Raul Oja (isikukood 35701280215), kummagi osalus osaühingus on 1250 EUR.

Osakapital kokku 2500 EUR.

Tegevusvaldkond – mujal liigitamata sporditegevus.

Eeskätt oleme suunanud oma jõupingutused jääspordialade tehniliste korralduste lahendamisele ja arendamisele.

Püüame kaasa aidata jääspordiväljakute ja hallide rajamise edendamisel, jagades omandatud teadmisi nii asjast huvitatud erasektoriga kui ka omavalitsustega.

Oleme Euroopa ühe juhtiva jäähooldusseadmeid tootva Itaalia firma ENGO esindajad Baltikumis ja Skandinaavias. Esimese aastaga Soomes oleme rahul ja jätkame. Nüüd oleme alustanud ettevalmistusi tööks ka Rootsis.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mis on toimunud bilansi kuupäeva 31. detsember 2012.a. ja aruande koostamise kuupäeva 15.märts 2013.a. vahemikul, on seotud edasiste püüdlustega arendada osaühingut sporditarvete ja jääväljakutele vahendite hankimise ettevõtteks tuntaks kaubamärgiks.

Majandusaastal palgalisi töötajaid oli üks. Juhatus oli kaheliikmeline. 2012.a. aruandeaastal juhatuse liikmetele juhatuse töö eest tasu ei ole arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	01.02.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	9 887	
Nõuded ja ettemaksed	4 149	
Kokku käibevara	14 036	
Kokku varad	14 036	
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 865	
Kokku lühiajalised kohustused	2 865	
Kokku kohustused	2 865	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 671	
Kokku omakapital	11 171	
Kokku kohustused ja omakapital	14 036	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2012 - 31.12.2012
Müügitulu	60 284
Mitmesugused tegevuskulud	-47 408
Tööjõukulud	-4 190
Muud ärikulud	-20
Ärikasum (kahjum)	8 666
Finantstulud ja -kulud	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 671

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	8 666
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 284
Kokku rahavood äritegevusest	7 382
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 505
Kokku rahavood	9 887
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 887

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 671	8 671
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
31.12.2012	2 500	8 671	11 171

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ice Concept OÜ 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud tasu õiglasel väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulu kajastatakse vastavalt arvestatud arvete alusel tekkeperioodil õiglasel väärtuses ja osaühingu sihtotstarbelise vajadusena.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslikku reservkapitali ei ole arvestatud 2012.aastal.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012
Sularaha kassas	958
Arvelduskontod	8 929
Kokku raha	9 887

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	3 000
Kokku nõuded ostjate vastu	3 000

Ostjatelt on laekumata kahe arve eest seisuga 31.12.2012

3000 EUR. 2012 aruandeaasta aruande koostamise perioodil on ühe arve eest tasutud, kuid üks arve on kliendi poolt veel tasumata seisuga 15.03.2013.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-1 149	6
Üksikisiku tulumaks		28
Sotsiaalmaks		96
Kohustuslik kogumispension		6
Töötuskindlustusmaksed		12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-1 149	148

Maksuameti ja Ice Concept OÜ andmete võrdluses on äriühingul käibemaksu osas ettemaks seisuga 31.12.2012 1149 EUR. Detsembri käibedeklaratsiooni järgi on äriühingul kohustusi tasuda 6 EUR ja TSD järgi kohustus tasuda 142 EUR. Ettemaksu saldo on 1001 EUR.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012
Eestis tegutsevad äriühingud	2 241
Kokku võlad tarnijatele	2 241

Ice Concept OÜ on seisuga 31.12.2012 tasumata kolm arvet hankijatele. Arved tasuti jaanuaris 2013.aastal.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012
Töötasude kohustus	300
Kokku võlad töövõtjatele	300

Ice Concept OÜ on arvestatud töötasu keskmiselt ühele inimesele. Töötasu arvestus ei hõlma ühte aastat. Seisuga 31.12.2012 on osaühingul tasumata töötasu detsember 2012.a. eest. Tasu ülekantud jaanuar 2013.a.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.02.2012 - 31.12.2012
Üür ja rent	5 821
Mitmesugused bürookulud	680
Lähetuskulud	4 892
Sõidukiga seotud kulud	5 776
Töövahendite ja transpordikulud	3 096
Reklaami, tõlke ja konsultatsioonikulud	3 804
IT ja raamatupidamise teenused ja tarvikud	688
Väheväärtuslik põhivara	1 600
Põhitegevusega seotud tegevuskulud	21 051
Kokku mitmesugused tegevuskulud	47 408

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	3 119
Sotsiaalmaksud	1 071
Kokku tööjõukulud	4 190
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1

Tööjõukulu arvestatud Ice Concept OÜ juhatuse poolt sõlmitud kahele lepingulisele töötajale.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev ja kõrgemat juhtkonda
 - eespool loetud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju alla olevaid ettevõtteid
- Ice Concept OÜ juhatuse liikmetele ei ole arvestatud ega tasutud juhatuse liikmena töötamise eest 2012.a. aruandeaastal. Tasu ei ole ka arvestatud juhatuse liikmega seotud isikutele ega pereliikmetele 2012.a. aruandeaastal.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Ice Concept OÜ (registrikood: 12228895) 01.02.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERTU KAALESTE	Juhatuse liige	25.06.2013
Resolutsioon:	Kertu Kaaleste	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 671
Kokku	8 671

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sporditegevus	93199	60284	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Oja	35701280215		1250 EUR
Kertu Kaaleste	45801090367		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5013059
E-posti aadress	ladeco@hotmail.ee