

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Portfell OÜ

registrikood: 12243481

tänava/talu nimi, Tammeraja tee
maja ja korteri number:

küla: Rae küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75310

telefon: +372 5084380

e-posti aadress: annika@portfell.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Portfell OÜ tegutseb alates 05.03.2012.

Ettevõtte põhitegevusalaks on reklaamide ja reklaamidega seotud reklaammateriale tootmine (tellimine).

2013. aastal töötas ettevõttes põhikohaga üks inimene.

Juhatuseliikme töö ei olnud tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	34 305	24 878
Nõuded ja ettemaksed	6 366	3 471
Kokku käibevara	40 671	28 349
Põhivara		
Materiaalne põhivara	517	795
Kokku põhivara	517	795
Kokku varad	41 188	29 144
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 647	1 369
Kokku lühiajalised kohustused	4 647	1 369
Kokku kohustused	4 647	1 369
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 215	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 766	25 215
Kokku omakapital	36 541	27 775
Kokku kohustused ja omakapital	41 188	29 144

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	05.03.2012 - 31.12.2012
Müügitulu	135 954	83 960
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 699	-53 304
Mitmesugused tegevuskulud	-7 325	-2 844
Tööjõukulud	-8 551	-2 558
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-278	-46
Kokku ärikasum (-kahjum)	34 101	25 208
Intressikulud	-22	0
Muud finantstulud ja -kulud	3	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 082	25 215
Tulumaks	-5 316	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 766	25 215

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	05.03.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	34 101	25 208
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	278	46
Kokku korrigeerimised	278	46
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 895	-3 471
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 278	1 369
Laekunud intressid	3	7
Makstud intressid	-22	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	0
Kokku rahavood äritegevusest	29 427	23 159
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-841
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-841
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 000	0
Kokku rahavood	9 427	22 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 878	2 560
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 427	22 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 305	24 878

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
05.03.2012	2 560	0	2 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)		25 215	25 215
31.12.2012	2 560	25 215	27 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)		28 766	28 766
Makstud dividendid		-20 000	-20 000
31.12.2013	2 560	33 981	36 541

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Portfell OÜ 2013. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariidi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 650 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta, kuid mille maksumus on üle 650 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	6 366	3 471
Kokku nõuded ostjate vastu	6 366	3 471

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 910	0	370
Üksikisiku tulumaks		67	0	54
Sotsiaalmaks		159	0	139
Kohustuslik kogumispension		10	0	8
Töötuskindlustusmaksed		12	0	18
Ettemaksukonto jääk	564		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	564	4 158	0	589

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	841	841	841
Amortisatsioonikulu	-46	-46	-46
31.12.2012			
Soetusmaksumus	841	841	841
Akumuleeritud kulum	-46	-46	-46
Jääkmaksumus	795	795	795
Amortisatsioonikulu	-278	-278	-278
31.12.2013			
Soetusmaksumus	841	841	841
Akumuleeritud kulum	-324	-324	-324
Jääkmaksumus	517	517	517

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	385	385
Kokku võlad töövõtjatele	385	385

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	05.03.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	135 954	83 960
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	135 954	83 960
Kokku müügitulu	135 954	83 960
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekti tulu	135 954	83 960
Kokku müügitulu	135 954	83 960

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	05.03.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	6 382	1 904
Sotsiaalmaksud	2 169	654
Kokku tööjõukulud	8 551	2 558
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Portfell OÜ (registrikood: 12243481) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA PAJUMÄE	Juhatuse liige	29.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 766
Kokku	33 981
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 766
Kokku	28 766

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 766
Kokku	33 981

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reklaamiagentuurid	73111	135954	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annika Pajumäe	47503120264		2560 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084380
E-posti aadress	annika@portfell.ee