

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ ALBAREGIA

registrikood: 11513530

tänavatalu nimi, Järveotsa tee 23-9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13520

telefon: +372 5271972

faks: +372 6988694

e-posti aadress: belan@datagate.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Albaregia on ettevõtte, mis osutab tõlkemisteenuseid.

OÜ Albaregia müügitulu käive moodustub 100 protsendi teenuste müügist Eesti territooriumil.

OÜ Albaregia põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste laiendamine ning firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 879	2 050	2
Nõuded ja ettemaksed	0	485	
Kokku käibevara	3 879	2 535	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 140	13 795	
Kokku põhivara	19 140	13 795	
Kokku varad	23 019	16 330	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 646	316	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 646	316	
Kokku kohustused	1 646	316	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 458	8 480	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 359	4 978	
Kokku omakapital	21 373	16 014	
Kokku kohustused ja omakapital	23 019	16 330	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	15 940	11 005	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 194	-3 054	7
Tööjõukulud	-2 388	-2 972	8
Ärikasum (kahjum)	5 358	4 979	
Finantstulud ja -kulud	1	-1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 359	4 978	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 359	4 978	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	17 757	10 536
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 497	-452
Väljamaksed töötajatele	-1 811	-2 169
Muud rahavood äritegevusest	-3 275	-3 703
Kokku rahavood äritegevusest	7 174	4 212
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-5 345	-4 847
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 345	-4 847
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1
Kokku rahavood	1 829	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 050	2 686
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 829	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 879	2 050

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	8 480	11 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 978	4 978
31.12.2011	2 556	13 458	16 014
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 359	5 359
31.12.2012	2 556	18 817	21 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ALBAREGIA 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 ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

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 vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase vaartuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 eur. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 64 eur, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- muu põhivara (lineaarne kasulik eluiga 3-5 aastat) - 10-25%
- masinad ja seadmed (lineaarne - kasulik eluiga 5-10 aastat) - 10-20%

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 879	2 050
Kokku raha	3 879	2 050

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	97	98
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	104

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele		0			
Võlad töövõtjatele	147	147			5
Maksuvõlad	103	103			3
Saadud ettemaksed	1 396	1 396			
Tulevaste perioodide tulud	64	64			
Muud saadud ettemaksed	1 332	1 332			
Kokku võlad ja ettemaksed	1 646	1 646			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad töövõtjatele	148	148			
Maksuvõlad	104	104			
Saadud ettemaksed	64	64			
Tulevaste perioodide tulud	64	64			
Kokku võlad ja ettemaksed	316	316			

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töövõtjatele maksmata detsembrikuu töötasu	147	148
Kokku võlad töövõtjatele	147	148

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 940	11 005
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 940	11 005
Kokku müügitulu	15 940	11 005
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kirjalik ja suuline tõlge EMTAK74301	15 940	11 005
Kokku müügitulu	15 940	11 005

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 002	919
Mitmesugused bürookulud	71	64
autokompensatsioon	768	768
telefon	276	352
raamatupidamisteenused	452	452
pangateenused	53	49
esindamised kulud	383	372
komandeeringud	20	0
tõlkemise kulud	5 000	0
Muud	169	78
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 194	3 054

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 777	2 212
Sotsiaalmaksud	611	760
Kokku tööjõukulud	2 388	2 972
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

OÜ ALBAREGIA (registrikood: 11513530) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA BELAN	Juhatuse liige	25.03.2013
Resolutsioon:	Jatta kasum jagamata.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 359
Kokku	18 817
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 817
Kokku	18 817

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kirjalik ja suuline tõlge	74301	15940	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ljudmila Belan	45411070301	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6988694
Mobiiltelefon	+372 5271972
E-posti aadress	belan@datagate.ee