

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Newal

registrikood: 10089248

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt. 8
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74114

telefon: +372 6379033, +372 5049497

faks: +372 6379617

e-posti aadress: info@newal.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Newal põhitegevusalaks on kaubandus.

2012 majandusaastal moodustas realiseerimise netokäive 116988 eurot , kusjuures netokäibe moodustas mootoriõlide, määrdeainete ja jahutusvedelike jaemüük. Võrreldes 2011 majandusaasta vähendas 3022 eurot enam.

Arengu- ja uurimisväljaminekud 2012 aastal ei tehtud samal ei planeerita vastavaid kulutusi ka 2013 majandusaastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatus äriseadustlikust tähtsult koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis õigest ja õiglaselt kajastab äriühingu vara , kohustusi ja oma kapital ning majandustegevusi tullemust.

2012 majandusaasta aruande kostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõutega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel.

Raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegustev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	117	1 240
Nõuded ja ettemaksed	1 303	2 873
Varud	27 704	30 592
Kokku käibevara	29 124	34 705
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 676	5 077
Kokku põhivara	1 676	5 077
Kokku varad	30 800	39 782
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 066	3 874
Võlad ja ettemaksed	9 797	14 328
Kokku lühiajalised kohustused	11 863	18 202
Kokku kohustused	11 863	18 202
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 784	12 784
Kohustuslik reservkapital	2 557	2 557
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 239	5 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 643	963
Kokku omakapital	18 937	21 580
Kokku kohustused ja omakapital	30 800	39 782

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	116 988	120 010
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 819	-84 681
Mitmesugused tegevuskulud	-12 573	-12 575
Tööjõukulud	-17 732	-18 302
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 402	-3 256
Muud ärikulud	0	-77
Ärikasum (kahjum)	-2 538	1 119
Finantstulud ja -kulud	-105	-156
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 643	963
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 643	963

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 538	1 119
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 402	3 256
Muud korrigeerimised	-105	-156
Kokku korrigeerimised	3 297	3 100
Varude muutus	4 458	1 901
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 340	-2 166
Kokku rahavood äritegevusest	-1 123	3 954
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-430
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-428
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 870
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3 870
Kokku rahavood	-1 123	-344
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 240	1 584
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 123	-344
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	117	1 240

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	2 557	5 276	20 615
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	12 782	2 557	5 276	20 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)			963	963
Muutused muudest omanike sissemaksetest	2			2
31.12.2011	12 784	2 557	6 239	21 580
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	12 784	2 557	6 239	21 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 643	-2 643
31.12.2012	12 784	2 557	3 596	18 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Newal juhatuse liige Nelja Volf

2012.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted ja hindamiselused on vastavuses EV hea raamatupidamitava.

Vara ja kohustus on hinnatud ja konservatiivsetel alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	90	838
Arvelduskontod	27	402
Kokku raha	117	1 240

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 303	2 711
Kokku nõuded ostjate vastu	1 303	2 711

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	575		438
Üksikisiku tulumaks	164		322
Sotsiaalmaks	363		721
Töötuskindlustusmaksed	46		99
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		162	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 148	162	1 580

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	11 440		11 960	23 400	23 400
Akumuleeritud kulum	-6 863		-8 634	-15 497	-15 497
Jääkmaksumus	4 577		3 326	7 903	7 903
Ostud ja parendused		430		430	430
Amortisatsioonikulu	-2 292	-56	-908	-3 256	-3 256
31.12.2011					
Soetusmaksumus	11 440	430	10 797	22 667	22 667
Akumuleeritud kulum	-9 155	-56	-8 379	-17 590	-17 590
Jääkmaksumus	2 285	374	2 418	5 077	5 077
Amortisatsioonikulu	-2 285	-84	-1 032	-3 401	-3 401
31.12.2012					
Soetusmaksumus	11 440	430	8 601	20 471	20 471
Akumuleeritud kulum	-11 440	-140	-7 215	-18 795	-18 795
Jääkmaksumus	0	290	1 386	1 676	1 676

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Danske Bank AS	2 066	2 066		
Kapitalirendikohustused kokku	2 066	2 066		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sampoliising AS	3 870	3 870		
Kapitalirendikohustused kokku	3 870	3 870		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	2 285
Kokku	0	2 285

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	5 479	10 470

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 794	2 052
Puhkusetasude kohustus	1 376	1 380
Kokku võlad töövõtjatele	3 170	3 432

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 988	120 010
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 988	120 010
Kokku müügitulu	116 988	120 010
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47301	116 988	120 010
Kokku müügitulu	116 988	120 010

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	13 200	13 649
Sotsiaalmaksud	4 532	4 653
Kokku tööjõukulud	17 732	18 302
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	13 200	12 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2013

Osaühing Newal (registrikood: 10089248) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR MARTALOV	Juhatuse liige	18.04.2013
NELYA VOLF	Juhatuse liige	18.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 643
Kokku	3 596
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 596
Kokku	3 596

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorkütuse jaemüük, sh tanklate tegevus	47301	116988	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Martalov	35107230345	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5593 EUR
Nelya Volf	45203200330		7191 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6379033
Faks	+372 6379617
Mobiiltelefon	+372 5049497
E-posti aadress	info@newal.ee