

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Silmatera Mudilasmaja OÜ

registrikood: 11310494

tänava/talu nimi, Liiviku 4/Lauliku 29
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10919

e-posti aadress: janne.teder@mail.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Silmatera Mudilasmaja OÜ tegevusalaks on väikelaste päevahoid.

Osaühingu käive oli 40340 eurot. Ettevõtlusega seotud otsesed kulud olid 32156 eurot, mitmesugused lisakulud 6190 eurot.

Põhivara osteti 2100 euro eest.

Majandusaasta kasum oli 1217 eurot.

Juhatuses on üks liige, talle juhtimise eest palka ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	11 226	16 165
Nõuded ja ettemaksed	2 985	2 617
Kokku käibevara	14 211	18 782
Põhivara		
Materiaalne põhivara	10 325	566
Kokku põhivara	10 325	566
Kokku varad	24 536	19 348
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 588	3 133
Võlad ja ettemaksed	20	1 185
Kokku lühiajalised kohustused	1 608	4 318
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	6 681	0
Kokku pikaajalised kohustused	6 681	0
Kokku kohustused	8 289	4 318
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	522	522
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952	10 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 217	1 254
Kokku omakapital	16 247	15 030
Kokku kohustused ja omakapital	24 536	19 348

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	40 340	30 680
Muud äritulud	50	26
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 156	-23 142
Mitmesugused tegevuskulud	-6 190	-3 001
Tööjõukulud	0	-1 259
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-741	-1 756
Muud ärikulud	-18	-14
Ärikasum (kahjum)	1 285	1 534
Finantstulud ja -kulud	-68	-280
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 217	1 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 217	1 254

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 285	1 534
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	741	1 756
Kokku korrigeerimised	741	1 756
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-368	-1 473
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 165	-448
Kokku rahavood äritegevusest	493	1 369
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 100	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 100	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 264	-5 236
Makstud intressid	-68	-281
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 332	-5 517
Kokku rahavood	-4 939	-4 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 165	20 313
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 939	-4 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 226	16 165

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	522	10 698	13 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 254	1 254
31.12.2011	2 556	522	11 952	15 030
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 217	1 217
31.12.2012	2 556	522	13 169	16 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osahingu juhatus ning nende lähisugulaste olulise mõju all olevad ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 985	2 617
Kokku nõuded ostjate vastu	2 985	2 617

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus			7 925	3 433	11 358
Akumuleeritud kulum			-5 945	-3 091	-9 036
Jääkmaksumus			1 980	342	2 322
Amortisatsioonikulu			-1 585	-171	-1 756
31.12.2011					
Soetusmaksumus			7 925	3 433	11 358
Akumuleeritud kulum			-7 530	-3 262	-10 792
Jääkmaksumus			395	171	566
Ostud ja parendused	10 500		10 500		10 500
Amortisatsioonikulu	-175	-395	-570	-171	-741
31.12.2012					
Soetusmaksumus	10 500	7 925	18 425	3 433	21 858
Akumuleeritud kulum	-175	-7 925	-8 100	-3 433	-11 533
Jääkmaksumus	10 325	0	10 325	0	10 325

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
kapitalirendikohustus	1 588	1 588		
Lühiajalised laenud kokku	1 588	1 588		
Kapitalirendikohustused kokku	6 681		6 681	
Laenukohustused kokku	8 269	1 588	6 681	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	3 133	3 133		
Lühiajalised laenud kokku	3 133	3 133		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	3 133	3 133		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	947
Sotsiaalmaksud	0	312
Kokku tööjõukulud	0	1 259
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad			0	0

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0

Seotud osapooli pole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2013

Silmatera Mudilasmaja OÜ (registrikood: 11310494) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNE TEDER	Juhatuse liige	23.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 217
Kokku	13 169

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 217
Kokku	13 169

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	40340	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janne Teder	47008190268		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	janne.teder@mail.ee