

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Alltreands

registrikood: 11267841

tänavanimi, Sõpruse pst 214-138

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13423

telefon: +372 58113805

e-posti aadress: alltreands@gmail.com

veebilehe aadress: www.davai.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Alltreands OÜ põhitegevus on IT programmeerimine, arvutialased konsultatsioonid ja arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus.

2012. aastal Alltreands OÜ tegevus oli Eestis, Lätis, Soomes ja teistes riikides.

2012. aastal Alltreands OÜ müügitulu moodustas 85 303 eurot.

2012. aastal Alltreands OÜ kasum moodustas 38 667 eurot.

Alltreands OÜ keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 3 inimest ja tööjõukulu kogusumma oli 12864 eurot.

2012. aastal juhatuse liikme töötasu moodustas 4 601 eurot ja dividendi väljamaks moodustas 10 000 eurot.

Alltreands OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamine ning firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Alltreands OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust 2012. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Alltreands OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Alltreands OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 362	19 731	2
Nõuded ja ettemaksed	49 540	28 830	3
Kokku käibevara	79 902	48 561	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 425	5 049	5
Kokku põhivara	3 425	5 049	
Kokku varad	83 327	53 610	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 282	3 232	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 282	3 232	
Kokku kohustused	4 282	3 232	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 566	20 563	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 667	27 003	
Kokku omakapital	79 045	50 378	
Kokku kohustused ja omakapital	83 327	53 610	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	85 303	72 700	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 837	-10 947	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 262	-14 906	
Tööjõukulud	-12 864	-13 374	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 040	-1 702	
Muud ärikulud	-11	0	
Ärikasum (kahjum)	40 289	31 771	
Finantstulud ja -kulud	239	17	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 528	31 788	
Tulumaks	-1 861	-4 785	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 667	27 003	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	40 289	31 771	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 624	-3 304	
Kokku korrigeerimised	1 624	-3 304	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 710	-12 232	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 050	-854	
Laekunud intressid	239	34	
Makstud intressid	0	-16	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 861	-4 785	
Kokku rahavood äritegevusest	20 631	10 614	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-10 000	-18 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 000	-18 000	
Kokku rahavood	10 631	-7 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 731	27 117	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 631	-7 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 362	19 731	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	38 562	41 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 003	27 003
Makstud dividendid			-18 000	-18 000
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2011	2 556	256	47 566	50 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)			38 667	38 667
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2012	2 556	256	76 233	79 045

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Alltreands OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Alltreands OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi pangadeposiite osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet.

Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis eeldatakse amortiseerimisel, et põhivara lõppväärtus on null.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	30 362	19 731
Kokku raha	30 362	19 731

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 280	9 280			
Ostjatelt laekumata arved	9 280	9 280			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	260	260			4
Muud nõuded	40 000	40 000			
Laenunõuded	40 000	40 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 540	49 540			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 730	1 730			
Ostjatelt laekumata arved	1 730	1 730			
Muud nõuded	27 000	27 000			
Laenunõuded	27 000	27 000			
Ettemaksed	100	100			
Tulevaste perioodide kulud	100	100			
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 830	28 830			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		3
Käibemaks		1 871		595
Üksikisiku tulumaks		74		75
Sotsiaalmaks		314		318
Kohustuslik kogumispension		14		7
Töötuskindlustusmaksed		34		34
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		3
Ettemaksukonto jääk	260		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260	2 307		1 035

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus			4 181	4 181
Akumuleeritud kulum			-2 436	-2 436
Jääkmaksumus			1 745	1 745
Ostud ja parendused	2 708	2 708	2 299	5 007
Muud ostud ja parendused		2 708	2 299	5 007
Amortisatsioonikulu	-616	-616	-1 087	-1 703
31.12.2011				
Soetusmaksumus	2 708	2 708	4 280	6 988
Akumuleeritud kulum	-616	-616	-1 323	-1 939
Jääkmaksumus	2 092	2 092	2 957	5 049
Ostud ja parendused			416	416
Muud ostud ja parendused			416	416
Amortisatsioonikulu	-672	-672	-1 368	-2 040
31.12.2012				
Soetusmaksumus	2 708	2 708	4 696	7 404
Akumuleeritud kulum	-1 288	-1 288	-2 691	-3 979
Jääkmaksumus	1 420	1 420	2 005	3 425

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	314	314			
Võlad töövõtjatele	753	753			
Maksuvõlad	2 307	2 307			4
Muud võlad	908	908			
Muud viitvõlad	908	908			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 282	4 282			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	707	707			
Võlad töövõtjatele	808	808			
Maksuvõlad	1 035	1 035			4
Muud võlad	682	682			
Muud viitvõlad	682	682			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 232	3 232			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	82 601	66 037
Läti	1 454	4 213
Soome	1 173	0
Malta	75	792
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	85 303	71 042
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Gibraltar	0	75
Kaimanisaared	0	1 583
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	1 658
Kokku müügitulu	85 303	72 700
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT teenused	85 303	72 700
Kokku müügitulu	85 303	72 700

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-9 176	-9 545
Sotsiaalmaksud	-3 688	-3 829
Kokku tööjõukulud	-12 864	-13 374
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	14 601	24 120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

OÜ Alltreands (registrikood: 11267841) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI LEVIN	The member of the management board	28.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 667
Kokku	76 233
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	66 233
Kokku	76 233

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	85303	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jevgeni Levin	37904260346		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58113805
E-posti aadress	alltreands@gmail.com
Veebilehe aadress	www.davai.ee