

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Altrum Grupp OÜ

registrikood: 11445969

tänava/talu nimi, Silla 8

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75501

telefon: +372 5131789

e-posti aadress: sildver@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Altrum Grupi tegevusaladeks on autode käsipesu.

OÜ Altrum Grupp asutati 2007 aasta novembri kuus, kuid majandustegevust alustati 2008.a. märtsist.

2009.aasta sügisel rentisime ruume uue pesula jaoks kus tuli teha remont vastavalt meie vajadustele, mis aasta lõpuks ei õnnestunud valmis saada, kuna tekkisid majanduslikud raskused. Uue pesula käivitamisega suurenevad mahud, mis tagavad ettevõttele kasumi kasvu ja edasise jätkuvuse.

2012 aasta 31. detsembri seisuga töötas ettevõttes 1 põhikohaga töötaja, kes on ka juhatuse liige ning tööjõukulud olid 5365 eurot

Finatssuhtarvud 2012.a.

käibe(tulu) kasv %	müügitulu2012-müügitulu2011/ müügitulu 2011*100	-25,74 brutokasumimäär%
brutokasum/ müügitulu*100	25,84	
kasumi kasv %	puhaskasum 2012- puhaskasum2011/ puhaskasum 2011*100	33,99 puhasrentaablus %
puhaskasum/ müügitulu*100	25,85	
lüh,aj,kohustuste kattekordaja(kordades)	käibevara/ lühiajalised kohustused	2,89
ROA %	puhaskasum/ varad kokku	0,54
ROE %	puhaskasum/ omakapital kokku	0,82

Finatssuhtarvud 2011.a.

käibe(tulu) kasv %	müügitulu2011-müügitulu2010/ müügitulu 2010*100	-46,91
brutokasumimäär%	brutokasum/ müügitulu*100	42,97 kasumi kasv %
	puhaskasum 2011- puhaskasum2010/ puhaskasum 2010*100	294
puhasrentaablus %	puhaskasum/ müügitulu*100	14,33 lüh,aj,kohustuste
kattekordaja(kordades)	käibevara/ lühiajalised kohustused	1,18
ROA %	puhaskasum/ varad kokku	0,50
ROE %	puhaskasum/ omakapital kokku	3,31

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Altrum Grupp 2012.a. raamatupidamise aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Altrum Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 657	7 061	
Nõuded ja ettemaksed	6 201	8 058	2
Kokku käibevara	17 858	15 119	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	649	0	4
Kokku põhivara	649	0	
Kokku varad	18 507	15 119	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 180	12 851	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 180	12 851	
Kokku kohustused	6 180	12 851	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-288	-7 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 059	7 507	
Kokku omakapital	12 327	2 268	
Kokku kohustused ja omakapital	18 507	15 119	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	38 908	52 393	6
Muud äritulud	0	97	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 351	-29 882	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 980	-7 609	
Tööjõukulud	-5 365	-7 266	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-100	0	
Muud ärikulud	-58	-229	
Ärikasum (kahjum)	10 054	7 504	
Finantstulud ja -kulud	5	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 059	7 507	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 059	7 507	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 054	7 504
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	100	0
Kokku korrigeerimised	100	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 857	3 595
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 671	-6 191
Kokku rahavood äritegevusest	5 340	4 908
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-749	0
Laekunud intressid	5	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-744	3
Kokku rahavood	4 596	4 911
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 061	2 150
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 596	4 911
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 657	7 061

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-7 795	-5 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 507	7 507
31.12.2011	2 556	-288	2 268
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 059	10 059
31.12.2012	2 556	9 771	12 327

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetod ja hindamisalused.

OÜ Altrum Grupp raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamis tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning EV Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisestest määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1 vastavalt EV raamatupidamise seadusele.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle kahe aasta ja maksumusega alates 1917 eurot. Põhivara rekonstueerimisväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud kajastatakse nende kulude tekkimisel aruande kuludeks.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Rendilepingust tulenev intressikulu kajastatakse kasumiaruandes finatskuluna.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 594	4 594		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73	73		
Ettemaksed	1 534	1 534		
Muud makstud ettemaksed	1 534	1 534		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 201	6 201		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 524	6 524		
Ettemaksed	1 534	1 534		
Muud makstud ettemaksed	1 534	1 534		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 058	8 058		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0	18
Käibemaks		82	773
Üksikisiku tulumaks		93	140
Sotsiaalmaks		253	445
Kohustuslik kogumispension		15	15
Töötuskindlustusmaksed		28	48
Ettemaksukonto jääk	73		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73	471	1 439

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	749	749	749
Muud ostud ja parendused	749	749	749
Amortisatsioonikulu	-100	-100	-100
31.12.2012			
Soetusmaksumus	749	749	749
Akumuleeritud kulum	-100	-100	-100
Jääkmaksumus	649	649	649

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 514	5 514		
Võlad töövõtjatele	195	195		
Maksuvõlad	471	471		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 180	6 180		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 093	11 093		
Võlad töövõtjatele	319	319		
Maksuvõlad	1 439	1 439		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 851	12 851		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 908	52 393
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 908	52 393
Kokku müügitulu	38 908	52 393
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	0	14 347
Autopesu	38 908	38 046
Kokku müügitulu	38 908	52 393

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	16 351	15 845
Transpordikulud	0	14 037
Kommunaalkulud		
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 351	29 882

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 993	5 406
Sotsiaalmaksud	1 318	1 784
Töötuskindlustusmaks	54	76
Puhkuse komp.koos sots. ja töötuskindl.		
Kokku tööjõukulud	5 365	7 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 036	4 616

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Altrum Grupp OÜ (registrikood: 11445969) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGUR SILDVER	Juhatuse liige	06.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 059
Kokku	9 771

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autopesu jms teenindus	45202	38908	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülari Sildver	37511010277	Tamme 3, Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Agur Sildver	38403270259	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131789
E-posti aadress	sildver@hot.ee