

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Kaitsmarger

registrikood: 10212619

küla: Laeva küla

vald: Laeva vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 7352387, +372 5209847

e-posti aadress: info@hollywood24.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Kaitsmargeri müügitulu aruandeperioodil võrreldes eelmise perioodiga kahanes 11,4%.

Klientide paremaks teenindamiseks teostati ruumides remonti, mis põhjustas aruandeaasta tulemiks väikese kahjumi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 319	6 785	2
Nõuded ja ettemaksed	304	76	
Varud	3 120	2 050	4
Kokku käibevara	10 743	8 911	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 221	10 465	5
Kokku põhivara	9 221	10 465	
Kokku varad	19 964	19 376	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 222	6 540	
Kokku lühiajalised kohustused	9 222	6 540	
Kokku kohustused	9 222	6 540	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 024	2 836	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 094	7 188	
Kokku omakapital	10 742	12 836	
Kokku kohustused ja omakapital	19 964	19 376	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	112 348	126 793
Muud äritulud	0	4 333
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-76 261	-83 913
Mitmesugused tegevuskulud	-1 902	-2 759
Tööjõukulud	-34 235	-34 559
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 044	-2 433
Ärikasum (kahjum)	-2 094	7 462
Finantstulud ja -kulud	0	-274
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 094	7 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 094	7 188

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 094	7 462
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 044	2 433
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 290
Kokku korrigeerimised	2 044	-1 857
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-228	265
Varude muutus	-1 070	2 987
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 682	-1 789
Kokku rahavood äritegevusest	1 334	7 068
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-800	-1 074
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 083
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-800	5 009
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 432
Makstud intressid	0	-274
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 706
Kokku rahavood	534	6 371
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 785	414
Raha ja raha ekvivalentide muutus	534	6 371
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 319	6 785

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	2 836	5 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 188	7 188
31.12.2011	2 556	256	10 024	12 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 094	-2 094
31.12.2012	2 556	256	7 930	10 742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kaitsmarger 2012.a. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varusid kajastatakse aruandes nende soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 200 euri. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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 tingitud allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes põhivara kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	25
Inventar	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotus kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intrassitulu kajastatakse siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 411	6 726
Arvelduskontod	908	59
Kokku raha	7 319	6 785

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	435	308
Üksikisiku tulumaks	582	504
Sotsiaalmaks	1 310	1 289
Kohustuslik kogumispension	75	59
Töötuskindlustusmaksed	132	130
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 534	2 290

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	3 120	2 050
Kokku varud	3 120	2 050

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 902	10 739	20 338	32 979
Akumuleeritud kulum		-4 643	-14 719	-19 362
Jääkmaksumus	1 902	6 096	5 619	13 617
Ostud ja parendused			1 074	1 074
Amortisatsioonikulu		-585	-1 848	-2 433
Müügid			-1 793	-1 793
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 902	10 739	13 110	25 751
Akumuleeritud kulum		-5 228	-10 058	-15 286
Jääkmaksumus	1 902	5 511	3 052	10 465
Ostud ja parendused			800	800
Amortisatsioonikulu		-584	-1 460	-2 044
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 902	10 739	13 910	26 551
Akumuleeritud kulum		-5 812	-11 518	-17 330
Jääkmaksumus	1 902	4 927	2 392	9 221

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Muu materiaalne põhivara		6 083
Kokku		6 083

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	2 545	2 295
Kokku võlad tarnijatele	2 545	2 295

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	2 314	493
Väljmakasmata töötasu	1 829	1 464
Kokku võlad töövõtjatele	4 143	1 957

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	112 348	126 793
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	112 348	126 793
Kokku müügitulu	112 348	126 793
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sööklad	112 348	126 793
Kokku müügitulu	112 348	126 793

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	4 290
Muud	0	43
Kokku muud äritulud	0	4 333

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	6 484	71 213
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	59 285	0
Energia	4 864	4 987
Elektrienergia	4 864	4 591
Kütus	0	396
Transpordikulud	2 573	2 589
Ostetud teenused	3 055	5 124
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	76 261	83 913

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	195	187
Riigilõiv		
Sidekulud, pangateenused	1 308	2 179
Kindlustusmaksed	345	339
Kasutusrent	0	0
Maamaks	54	54
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 902	2 759

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	25 548	25 779
Sotsiaalmaksud	8 687	8 780
Kokku tööjõukulud	34 235	34 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	0	274
Kokku finantstulud ja -kulud	0	274

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 573	6 180

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

osaühing Kaitsmarger (registrikood: 10212619) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGRID RUUL	Juhatuse liige	17.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 094
Kokku	7 930
Jaotamine	
Kokku	7 930

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 094
Kokku	7 930
Jaotamine	
Kokku	7 930

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	112348	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sigrid Tohv	48307084238	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	20000 EEK
Kaido Saar	36311022738	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7352387
Mobiiltelefon	+372 5209847
E-posti aadress	info@hollywood24.ee