

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Koltsik OÜ**registrikood: 11427569**

**tänava/talu nimi, Pärna 2-14, Märjamaa alev
maja ja korteri number:**

küla/alev/alevik/linn: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 78301

telefon: +372 5182485

e-posti aadress: kalle.kollin@mail.ee

veebilehe aadress: www.koltsik.com

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 Materiaalne põhivara	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne .

Meie firma loodi eelkõige Märjamaa Spordiklubi laste transportimiseks spordiüritustele. Sellel aastal oleme Märjamaa SK sihtotstarbelised sõidud saanud kaetud. Selleks , et firma oleks elujõuline, oleme bussi ka välja rentinud .

Ka tuleval perioodil jätkame samadel alustel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Oleme vaikselt tegutsenud ning eesmärk on majanduselus ellu jääda. Maksime viimast aastat bussiliisingut. Püüame järgmistel aastatel veel paremini tegutseda!

Kalle Kollin

Koltsik OÜ juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51	59	
Nõuded ja ettemaksed	26	376	
Kokku käibevara	77	435	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 850	12 017	2
Kokku põhivara	9 850	12 017	
Kokku varad	9 927	12 452	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	500	3 956	
Võlad ja ettemaksed	2 330	760	
Kokku lühiajalised kohustused	2 830	4 716	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	245	
Kokku pikaajalised kohustused	0	245	
Kokku kohustused	2 830	4 961	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 935	-4 902	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-394	9 837	
Kokku omakapital	7 097	7 491	
Kokku kohustused ja omakapital	9 927	12 452	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	6 806	16 374
Mitmesugused tegevuskulud	-4 899	-4 142
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 167	-2 168
Ärikasum (kahjum)	-260	10 064
Finantstulud ja -kulud	-134	-227
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-394	9 837
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-394	9 837

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-260	10 064
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 168	2 168
Kokku korrigeerimised	2 168	2 168
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	350	-130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 570	343
Kokku rahavood äritegevusest	3 828	12 445
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	500
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 090
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 701	-3 457
Makstud intressid	-135	-227
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-5 241
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 836	-12 515
Kokku rahavood	-8	-70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59	129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8	-70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51	59

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	5 241	-4 902	2 895
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 837	9 837
Muutused reservides		-5 241		-5 241
31.12.2011	2 556		4 935	7 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-394	-394
31.12.2012	2 556		4 541	7 097

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koltsik OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algsest arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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 tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Rendid

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad, tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole tasu arvestatud ega soodustusi tehtud.

Tulud**Tulud**

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	19 813	745	20 558	20 558
Akumuleeritud kulum	-6 111	-262	-6 373	-6 373
Jääkmaksumus	13 702	483	14 185	14 185
Amortisatsioonikulu	-1 982	-186	-2 168	-2 168
31.12.2011				
Soetusmaksumus	19 813	745	20 558	20 558
Akumuleeritud kulum	-8 093	-448	-8 541	-8 541
Jääkmaksumus	11 720	297	12 017	12 017
Amortisatsioonikulu	-1 982	-185	-2 167	-2 167
31.12.2012				
Soetusmaksumus	19 813	745	20 558	20 558
Akumuleeritud kulum	-10 075	-633	-10 708	-10 708
Jääkmaksumus	9 738	112	9 850	9 850

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Koltsik OÜ (registrikood: 11427569) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KOLLIN	Juhatuse liige	16.06.2013
MARET KOLLIN	Juhatuse liige	17.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-394
Kokku	4 541

Eelmiste perioodide tulemite arvelt!

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	6806	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Kollin	37001222728	Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5182485
E-posti aadress	kalle.kollin@mail.ee
Veebilehe aadress	www.koltsik.com