

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Kuldvõtmeke AM

registrikood: 10169881

tänava/talu nimi, Gonsiori 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 6673335

e-posti aadress: kuldvotmeke@hot.ee

veebilehe aadress: <http://www.kuldvotmeke.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ Kuldvõtmeke AM tegevusalad on võtmete valmistamine, jalatsite parandus ja lukkude ja võtmehoidjate jaemüük. OÜ Kuldvõtmeke osutab teenuseid kolmes teenustemüügi kohas Tallinnas: Tallinna Kaubamaja teenuste tänaval, Tondi Srelveris ja Merimetsa Selveris. Viru Keskuses asuv teenustepunkt lõpetas töö jaanuaris 2012, seoses rendilepingu lõpetamisega.

Äritegevuse ülevaade

2011. aastal müügitulu oli 102 882 €.

2012. aastal oli müügitulu 85 468 €.

2012. aastal kasum oli 326 €.

Muud valdkonnad

2012. aastal OÜ Kuldvõtmeke AM töötajate keskmine arv oli 5 töötajat ning tööjõukulu koos sotsiaalmaksudega oli 32 816 €.

OÜ Kuldvõtmeke AM juhatus on kolme liikmeline. Juhatuse liikmetele juhatuses olemise eest täiendavat tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 643	3 549	2
Nõuded ja ettemaksed	5 673	9 339	3, 4
Varud	11 113	9 827	6
Kokku käibevara	20 429	22 715	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 949	12 354	7
Kokku põhivara	10 949	12 354	
Kokku varad	31 378	35 069	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 287	0	8
Võlad ja ettemaksed	6 987	6 291	5, 9, 10, 11
Kokku lühiajalised kohustused	9 274	6 291	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 000	14 000	8
Kokku pikaajalised kohustused	7 000	14 000	
Kokku kohustused	16 274	20 291	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 000	24 000	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 778	-11 842	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	326	64	
Kokku omakapital	15 104	14 778	
Kokku kohustused ja omakapital	31 378	35 069	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	85 468	102 882	12
Muud äritulud	0	1 626	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 438	-17 396	13
Mitmesugused tegevuskulud	-36 242	-46 470	14
Tööjõukulud	-32 816	-38 615	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 405	-1 675	7
Ärikasum (kahjum)	567	352	
Finantstulud ja -kulud	-241	-288	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	326	64	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	326	64	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	567	352	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 405	1 675	7
Kokku korrigeerimised	1 405	1 675	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 666	-917	
Varude muutus	-1 286	1 703	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	696	177	
Makstud intressid	-241	-288	
Muud rahavood äritegevusest	0	-1 626	
Kokku rahavood äritegevusest	4 807	1 076	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-9 713	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 713	0	
Kokku rahavood	94	1 076	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 549	2 473	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94	1 076	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 643	3 549	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	2 556	-11 842	16 279
Aruandeaasta kasum (kahjum)			64	64
Muud muutused omakapitalis	-1 565			-1 565
31.12.2011	24 000	2 556	-11 778	14 778
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	24 000	2 556	-11 778	14 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)			326	326
31.12.2012	24 000	2 556	-11 452	15 104

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kuldvõtmeke AM aruandeperiood on 01.01.12-31.12.12.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes andmete täpsusega üks euro.

OÜ Kuldvõtmeke AM raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kooskõlas raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Kuldvõtmeke AM kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2 lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisides 2012. aastal võrreldes 2011. aasta aastaaruandega muutusi ei ole tehtud.

Raha

Rahalisi vahendeid ja ekvivalente on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Raha ja selle ekvivalente kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid hinnatakse iga arve järgi eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Materjalide varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 600 €.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt, amortisatsiooni määr aruandeaastal oli 10%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

Seotud osapooled

OÜ Kuldvõtmeke AM seotud osapooli ei oma.

Tulud

Tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või arved tasutud.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas kuluarved on tasutud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 149	1 630
Arvelduskontod	1 494	1 919
Kokku raha	3 643	3 549

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	93	93		
Ostjatelt laekumata arved	93			
Ettemaksed	592	592		
Tulevaste perioodide kulud	592			
Üüri tagatisraha	4 988	4 988		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 673	5 673		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	260	260		
Ostjatelt laekumata arved	260			
Ettemaksed	575	575		
Tulevaste perioodide kulud	575			
Üüri tagatisraha	8 504	8 504		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 339	9 339		

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS- ile makstud üüri tagatisraha on 3 647 €.

Selver AS-ile makstud üüri tagatisraha on 1 341 €.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	93	259
Kokku nõuded ostjate vastu	93	259

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	639	942
Üksikisiku tulumaks	434	366
Sotsiaalmaks	1 488	1 224
Kohustuslik kogumispension	44	18
Töötuskindlustusmaksed	139	111
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		225
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 744	2 886

Maksuvõlg 1 029 € oli arvestatud detsembrikuus deklareeritud töötasult, mille maksetähtaeg oli 01.01.2013.

Maksuvõlg 1 076 € oli arvestatud detsembris arvestatud töötasult, mis seisuga 31.12.2012 oli välja maksmata, maksetähtaeg oli 10.02.2013.

Käibemaksu võlg oli 639 €, maksetähtaeg oli 20.01.2013.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	10 963	8 182
Müügiks ostetud kaubad	150	1 645
Kokku varud	11 113	9 827

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	38 898	38 898	38 898
Akumuleeritud kulum	-24 869	-24 869	-24 869
Jääkmaksumus	14 029	14 029	14 029
Amortisatsioonikulu	-1 675	-1 675	-1 675
31.12.2011			
Soetusmaksumus	38 898	38 898	38 898
Akumuleeritud kulum	-26 544	-26 544	-26 544
Jääkmaksumus	12 354	12 354	12 354
Amortisatsioonikulu	-1 405	-1 405	-1 405
31.12.2012			
Soetusmaksumus	38 898	38 898	38 898
Akumuleeritud kulum	-27 949	-27 949	-27 949
Jääkmaksumus	10 949	10 949	10 949

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 287	2 287		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	7 000		7 000	
Laenukohustused kokku	9 287	2 287	7 000	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	14 000		14 000	
Pikaajalised laenud kokku	14 000		14 000	
Laenukohustused kokku	14 000		14 000	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 582	2 582		
Võlad töövõtjatele	1 661	1 661		
Maksuvõlad	2 744	2 744		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 987	6 987		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 163	1 163		
Võlad töövõtjatele	2 242	2 242		
Maksuvõlad	2 886	2 886		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 291	6 291		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	2 582	1 163
Kokku võlad tarnijatele	2 582	1 163

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Detsembrikuu töötasu	1 661	2 242
Kokku võlad töövõtjatele	1 661	2 242

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	85 468	102 882
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	85 468	102 882
Kokku müügitulu	85 468	102 882
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Võtmete valmistamine	38 586	49 498
Jalatsiparandus	41 725	48 385
Kauba jaemüük	5 157	4 999
Kokku müügitulu	85 468	102 882

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	12 192	14 787
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 246	2 609
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	14 438	17 396

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	27 947	31 822
Kasutusrendi maksed	0	2 180
Muud	8 295	12 468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 242	46 470

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	23 399	28 628
Sotsiaalmaksud	9 417	9 987
Kokku tööjõukulud	32 816	38 615
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Kuldvõtmeke AM ei oma seotud osapooli.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2013

Osaühing Kuldvõtmeke AM (registrikood: 10169881) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKKO PETOFFER	Juhatuse liige	20.05.2013
MARGUS KESKÜLL	Juhatuse liige	27.05.2013
ROMAN LOORENTS	Juhatuse liige	20.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)	326
Kokku	-11 452
Katmine	
Kokku	-11 452

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)	326
Kokku	-11 452
Katmine	
Kokku	-11 452

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jalatsite ja nahktoodete parandus	95231	41725	48.82%	Jah
Muu teenindus	96099	38586	45.15%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	5157	6.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roman Loorents	36911180232		11850 EUR
Mati Nigul	36203200266		300 EUR
Markko Petofer	37408190224		5922 EUR
Margus Kesküll	37101100293		5928 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6673335
E-posti aadress	kuldvotmeke@hotmail.ee