

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: St. Disain OÜ

registrikood: 12064293

tänavatalu nimi, Lao 12-6

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80010

telefon: +372 5112870, +372 4430108

e-posti aadress: digitikand@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Majandustegevuse aasta on möödunud plaanipäraselt. Hetkel ei ole plaanis lisatööjõudu palgata, vaid suurendada töötajate töötasu.

Esimese aastaga võrreldes on ettevõtte areng märgatav. Kliendibaas on stabiilne.

Saadud EAS-ilt toetus põhivara soetamiseks 7000 eurot, millest ostetud tikkimismasin soetusmaksumusega 10300 eurot. samas saadud lühiajalist pangalaenu 14000 eurot, mis oli seotud EAS-i toetusega ja millest 7000 eurot laekus koheselt pangale tagasi. Soetatud põhivarana ka teine tikkimismasin väärtuses 8500 eurot.

2012 detsembrist sai plaani võetud uue innovatiivse veebikeskonna arendamine ja toodete väljatöötamine. Eelnimetatud projekt on plaanis avalikuks kasutamiseks avada detsembris 2013.

Projekti on kaasatud rahastama EAS. Tehnilist teostust veebikeskonnas aitab koostada Tallinna Tehnika Ülikool.

Korraliku müügitöö tulemusena on koguaeg kahenädala ulatuses töö olemas.

Jätkuvalt on St. Disain Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Kokkuvõtvalt võib majandustegevusega firma alustamise hetkest ,ettevõttes igati rahule jääda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	259	1 071	
Nõuded ja ettemaksed	741	0	
Varud	6 025	3 429	
Kokku käibevara	7 025	4 500	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 573	1 619	3
Immateriaalne põhivara	1 778	1 995	4
Kokku põhivara	21 351	3 614	
Kokku varad	28 376	8 114	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 740	0	
Võlad ja ettemaksed	12 698	3 964	
Sihtfinantseerimine	6 614	0	
Kokku lühiajalised kohustused	22 052	3 964	
Kokku kohustused	22 052	3 964	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 950	2 950	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 200	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 174	1 200	
Kokku omakapital	6 324	4 150	
Kokku kohustused ja omakapital	28 376	8 114	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	22.02.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	28 232	19 937	
Muud äritulud	1 095	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 548	-2 633	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 265	-4 290	
Tööjõukulud	-14 943	-11 491	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 063	-323	
Muud ärikulud	-10	0	
Ärikasum (kahjum)	2 498	1 200	
Finantstulud ja -kulud	-324	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 174	1 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 174	1 200	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	22.02.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 498	1 200
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 063	323
Muud korrigeerimised	-386	0
Kokku korrigeerimised	677	323
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-741	0
Varude muutus	-2 596	-3 429
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 734	3 964
Makstud intressid	-324	0
Kokku rahavood äritegevusest	8 248	2 058
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 800	-987
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 800	-987
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	14 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-11 260	0
Laekumised sihtfinantseerimisest	7 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 740	0
Kokku rahavood	-812	1 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 071	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-812	1 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	259	1 071

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.02.2011	2 950		2 950
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 200	1 200
31.12.2011	2 950	1 200	4 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 174	2 174
31.12.2012	2 950	3 374	6 324

OÜ St.Disain osade nimiväärtused:

2950 eurot, mis on tasutud 100% mitterahalise sissemaksega.

OÜ miinimum osakapital põhikirja järgi on 2500 eurot ja maksimumsuurus 10000 eurot.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 moodustas 3374 eurot.(2011.a. 1200 eurot)

Bilansipäeva seisuga on võimalik jaotamata kasumist omanikule dividende välja maksta 2665 eurot, millega kaasneks tulumaksu kohustus (21/74) summas 709 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ St.Disain 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutatakse soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ St.Disain kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirjel "Raha" kajastatakse rahajääki pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all kajastuvad ostjate tasumata arved.

Varud

Varudes kajastuvad inventeeritud materjalid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 301 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioon määratakse igale põhivara objektile eraldi. Amortisatsiooni normid:
arvutid ja arvutiseadmed 10-30%,
muud masinad ja seadmed 5-30%,
muu materiaalne põhivara 5-40% aastas.
Immateriaalseks põhivaraks loetakse arvutite ja masinate programme.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 301

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
arvutid ja arvutisüsteemid	10
muud masinad ja seadmed	10
arvutitarkvara	10

Kõik põhivara grupid 10 aastat.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise all kajastub EAS-ilt saadud toetus.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liige.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulu kajastatakse kulude tekkeperioodil.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	281	377
Üksikisiku tulumaks	75	119
Sotsiaalmaks	260	338
Kohustuslik kogumispension	15	14
Töötuskindlustusmaksed	32	42
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	434	382
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 097	1 272

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
22.02.2011				
Soetusmaksumus		1 450	1 450	1 450
Akumuleeritud kulum		0	0	0
Jääkmaksumus		1 450	1 450	1 450
Ostud ja parendused	317		317	317
Lisandumised äriühenduste kaudu	-27	-121	-148	-148
31.12.2011				
Soetusmaksumus	317	1 450	1 767	1 767
Akumuleeritud kulum	-27	-121	-148	-148
Jääkmaksumus	290	1 329	1 619	1 619
Ostud ja parendused		18 800	18 800	18 800
Amortisatsioonikulu	-31	-815	-846	-846
31.12.2012				
Soetusmaksumus	317	20 250	20 567	20 567
Akumuleeritud kulum	-58	-936	-994	-994
Jääkmaksumus	259	19 314	19 573	19 573

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
22.02.2011		
Soetusmaksumus	1 500	1 500
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	1 500	1 500
Ostud ja parendused	670	670
Amortisatsioonikulu	-175	-175
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 170	2 170
Akumuleeritud kulum	-175	-175
Jääkmaksumus	1 995	1 995
Amortisatsioonikulu	-217	-217
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 170	2 170
Akumuleeritud kulum	-392	-392
Jääkmaksumus	1 778	1 778

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	22.02.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	10 987	8 768
Sotsiaalmaksud	3 956	2 723
Kokku tööjõukulud	14 943	11 491
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	199	507

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	22.02.2011 - 31.12.2011
Arvestatud tasu	3 088	2 700

Ei ole makstud ega arvestatud juhatuse liikme tasu.

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Saadud uus lühiajaline pangalaen 5000 eurot, laenutähtpäev 31.01.2014. Intressimäär on muutuv: 6 kuu EURIBOR + 2,60% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

St. Disain OÜ (registrikood: 12064293) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIRI TUULIK	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 174
Kokku	3 374
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 374
Kokku	3 374

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 174
Kokku	3 374
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 374
Kokku	3 374

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude valmis tekstiiltoodete tootmine	13929	28232	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Siiri Tuulik	48005174232	Tare 18, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	2950 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4430108
Mobiiltelefon	+372 5112870
E-posti aadress	digitikand@gmail.com