

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.04.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ML Transfer OÜ

registrikood: 12267955

tänavatalu nimi, Türi 10d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 56569045

e-posti aadress: dm@erranto.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

ML Transfer OÜ põhitegevusala 2012 aastal oli sõitjate muu maismaavedu. Töötajate arv 2012 aasta alguses oli 0 ning lõpuks 1 töötajat. Keskmine töötajate arv moodustas 1 töötajat. Juhatuse töötasusid üldsumma moodustas 0 eurot. 2013. a. planeeritakse teenuste arvu suurendamine, ja uute partnerite otsimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	17.04.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 131	0	2
Nõuded ja ettemaksed	9 509	2 500	3
Kokku käibevara	10 640	2 500	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 251	0	5
Kokku põhivara	9 251	0	
Kokku varad	19 891	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 800	0	6
Võlad ja ettemaksed	7 520	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	17 320	0	
Kokku kohustused	17 320	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71	0	
Kokku omakapital	2 571	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	19 891	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	17.04.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Müügitulu	10 039	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 902	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 029	
Tööjõukulud	-550	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-487	
Ärikasum (kahjum)	71	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.04.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	71
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	487
Kokku korrigeerimised	487
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 009
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 520
Kokku rahavood äritegevusest	1 069
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 738
Laekumised sihtfinantseerimisest	7 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 738
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	12 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 800
Kokku rahavood	1 131
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 131

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
17.04.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		71	71
31.12.2012	2 500	71	2 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ML Transfer OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kijete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 100

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulu ja kulud valuutakursi muutustest kajastatakse kasumiaruandes netosummas.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muutustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012
Arvelduskontod	1 131
Kokku raha	1 131

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	7 007	7 007			
Ostjatelt laekumata arved	7 007	7 007			
Nõue osaniku vastu	2 500	2 500			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 509	9 509			

	17.04.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõue osaniku vastu	2 500	2 500			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		298
Sotsiaalmaks		187
Kohustuslik kogumispension		6
Töötuskindlustusmaksed		2
Ettemaksukonto jääk	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	493

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	9 738	9 738	9 738
Amortisatsioonikulu	-487	-487	-487
31.12.2012			
Soetusmaksumus	9 738	9 738	9 738
Akumuleeritud kulum	-487	-487	-487
Jääkmaksumus	9 251	9 251	9 251

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud	9 800	9 800			0 %	EUR	31.12.13	11
Lühiajalised laenud kokku	9 800	9 800						
Laenukohustused kokku	9 800	9 800						

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 528	4 528			
Võlad töövõtjatele	290	290			
Maksuvõlad	493	493			4
Muud võlad	2 209	2 209			
Muud viitvõlad	2 209	2 209			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 520	7 520			

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	17.04.2012 - 17.04.2012
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
Transpordivahendid	7 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	7 000
Kokku sihtfinantseerimine	7 000

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	17.04.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	10 039
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 039
Kokku müügitulu	10 039
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Sõitjate muu maismaavedu	10 039
Kokku müügitulu	10 039

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	17.04.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	359
Sotsiaalmaksud	191
Kokku tööjõukulud	550
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 800

17.04.2012 - 31.12.2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 000	2 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

ML Transfer OÜ (registrikood: 12267955) 17.04.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MELKUMJAN	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan 2012 aasta aruanne	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71
Kokku	71
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	71
Kokku	71

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	10039	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Melkumjan	37207180283		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56569045
E-posti aadress	dm@erranto.ee