

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing ESTRAGON FG

registrikood: 10189151

tänavatalu nimi, Kantsi 4b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11415

telefon: +372 6212091, +372 55601753, +372 6052745

e-posti aadress: estragonfg@hotmail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Estragon FG põhitegevus 2012.a. jooksul oli

- transporditeenused,
- seadmete rendile andmine,
- mahutite puhastamine,
- ohtlike jäätmete vastuvõtmine ja väljavedu Harju maakonnas ja Ida-Virumaa.

2012.aastal jätkus OÜ Estragon FG traditsioonilise äritegevuse.

Möödunud aasta oli kasumi summas 111 115.00 euro.

2012.a.astal moodustas OÜ Estragon FG müügitulu oli 714 045.00 euro.

Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Meie plaanid on suurendada osutavate transporditeenuste maht,

Keskmine tootajate arv majandusaastal 2012.a. oli 8 töötajat. 2012.a. ettevõtte tööjõukulud oli 40 565.00 euro.

Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Juhatusel liigile ja nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Estragon FG põhieesmärkides turuosa säilitamine Eestis tasemel kõrgem positsiooni tugevdamine muudel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	7 564	69 050
Nõuded ja ettemaksed	175 583	48 924
Kokku käibevara	183 147	117 974
Põhivara		
Materiaalne põhivara	244 544	144 469
Kokku põhivara	244 544	144 469
Kokku varad	427 691	262 443
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	49 668	8 948
Võlad ja ettemaksed	192 025	178 612
Kokku lühiajalised kohustused	241 693	187 560
Kokku kohustused	241 693	187 560
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 823	15 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 115	45 036
Kokku omakapital	185 998	74 883
Kokku kohustused ja omakapital	427 691	262 443

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	714 045	519 932
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-533 320	-416 089
Mitmesugused tegevuskulud	-14 096	-3 944
Tööjõukulud	-40 565	-46 381
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 992	-9 475
Ärikasum (kahjum)	111 072	44 043
Finantstulud ja -kulud	43	993
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	111 115	45 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 115	45 036

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	111 072	44 043
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 992	9 475
Kokku korrigeerimised	14 992	9 475
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-265 617	-68 509
Kokku rahavood äritegevusest	-139 553	-14 991
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	115 067	17 636
Antud laenud	-37 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	78 067	17 636
Kokku rahavood	-61 486	2 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 050	66 405
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-61 486	2 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 564	69 050

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	1 278	15 787	29 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)			45 036	45 036
31.12.2011	12 782	1 278	60 823	74 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)			111 115	111 115
31.12.2012	12 782	1 278	171 938	185 998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU ESTRAGON FG 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tähendavad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid. Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OU ESTRAGON FG kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lähiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust. Vara loetakse põhivaraks alates 2 000.00 eurot.

Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemene kohe 100% kuluks.

Seotud osapooled

seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 671	5 051
Arvelduskontod	3 893	63 999
Kokku raha	7 564	69 050

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	130 317	48 225
Kokku nõuded ostjate vastu	130 317	48 225

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	8 266		699
Üksikisiku tulumaks		347	
Sotsiaalmaks		1 006	
Kohustuslik kogumispension		55	
Töötuskindlustusmaksed		116	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 266	1 524	699

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	55 158	155 043	780	0	155 823	210 981
Akumuleeritud kulum		-75 459	-561	0	-76 020	-76 020
Jääkmaksumus	55 158	79 584	219	0	79 803	134 961
Ostud ja parendused		14 400		4 583	18 983	18 983
Amortisatsioonikulu		-9 146	-62	-267	-9 475	-9 475
31.12.2011						
Soetusmaksumus	55 158	169 443	780	4 583	174 806	229 964
Akumuleeritud kulum		-84 605	-623	-267	-85 495	-85 495
Jääkmaksumus	55 158	84 838	157	4 316	89 311	144 469
Ostud ja parendused		115 067			115 067	115 067
Amortisatsioonikulu		-14 835	-62	-95	-14 992	-14 992
31.12.2012						
Soetusmaksumus	55 158	284 510	780	4 583	289 873	345 031
Akumuleeritud kulum		-99 440	-685	-362	-100 487	-100 487
Jääkmaksumus	55 158	185 070	95	4 221	189 386	244 544

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	2 279	2 295
Kokku võlad töövõtjatele	2 279	2 295

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	200	200

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	543 022	519 932
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	543 022	519 932
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	171 023	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	171 023	0
Kokku müügitulu	714 045	519 932
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transporditeenused	609 185	395 191
ohtlikud jäätmed	104 860	124 741
Kokku müügitulu	714 045	519 932

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	39 115	33 854
Sotsiaalmaksud	1 450	12 527
Kokku tööjõukulud	40 565	46 381
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

Osaühing ESTRAGON FG (registrikood: 10189151) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI MIHHALJUK	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 115
Kokku	171 938
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	602154	84.33%	Jah
Tavajäätmete kogumine	38111	111891	15.67%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Mihaljuk	09.06.1966	Eesti	6391 EUR
Andrei Bumažkov	36910150261		6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6212091
Telefon	+372 6052745
Mobiiltelefon	+372 55601753
E-posti aadress	estragonfg@hotmail.ee