

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Saare Matkad

registrikood: 10372263

tänava/talu nimi, Tallinna 14

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93813

telefon: +372 4531630, +372 5136116

faks: +372 4533523

e-posti aadress: kauplus@lektroonika.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusala on kodumasinade ja elektroonikakaupade jaemüük. Vähesel määral tegeletakse veel raamatute müügi ja kodumasinade remondiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	39 782	39 910
Nõuded ja ettemaksed	15 323	7 226
Varud	168 544	136 644
Kokku käibevara	223 649	183 780
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 689	17 100
Kokku põhivara	16 689	17 100
Kokku varad	240 338	200 880
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	110 962	76 272
Kokku lühiajalised kohustused	110 962	76 272
Kokku kohustused	110 962	76 272
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 541	117 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 768	4 317
Kokku omakapital	129 376	124 608
Kokku kohustused ja omakapital	240 338	200 880

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	643 261	648 918
Muud äritulud	30 343	29 181
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-555 091	-577 899
Mitmesugused tegevuskulud	-44 689	-31 952
Tööjõukulud	-37 745	-34 030
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-411	-411
Muud ärikulud	-30 272	-29 182
Ärikasum (kahjum)	5 396	4 625
Finantstulud ja -kulud	-628	-308
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 768	4 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 768	4 317

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 396	4 625
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	411	411
Kokku korrigeerimised	411	411
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 097	9 924
Varude muutus	-31 900	10 493
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34 690	-20 259
Laekunud intressid	16	7
Makstud intressid	-644	-315
Kokku rahavood äritegevusest	-128	4 886
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 949
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 949
Kokku rahavood	-128	2 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 910	36 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-128	2 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 782	39 910

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	511	117 224	120 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 317	4 317
31.12.2011	2 556	511	121 541	124 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 768	4 768
31.12.2012	2 556	511	126 309	129 376

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saare Matkad OÜ 2012.aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Saare Matkad OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varude all kajastatakse ostetud kaupu müügiks.

Varud ja varude soetamiseks tehtud ettemaksed võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusiga.

Põhivahendiks loetakse varasid alates 1000 eurost ja kasulikku tööaega üle ühe aasta.

Varad mille soetusmaksumus on alla nimetatud väärtuse kantakse kohe kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara grupile eraldi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitis	50

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	625
Arvelduskontod	39 782	39 285
Kokku raha	39 782	39 910

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 108	3 833	
Üksikisiku tulumaks	350		384
Erisoodustuse tulumaks	29		353
Sotsiaalmaks	778		913
Kohustuslik kogumispension	47		12
Töötuskindlustusmaksed	99		106
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 411	3 833	1 768

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	168 544	136 644
Kokku varud	168 544	136 644

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	20 575	20 575
Akumuleeritud kulum	-3 064	-3 064
Jääkmaksumus	17 511	17 511
Amortisatsioonikulu	-411	-411
31.12.2011		
Soetusmaksumus	20 575	20 575
Akumuleeritud kulum	-3 475	-3 475
Jääkmaksumus	17 100	17 100
Amortisatsioonikulu	-411	-411
31.12.2012		
Soetusmaksumus	20 575	20 575
Akumuleeritud kulum	-3 886	-3 886
Jääkmaksumus	16 689	16 689

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	100 642	100 642		
Võlad töövõtjatele	1 909	1 909		
Maksuvõlad	8 411	8 411		
Kokku võlad ja ettemaksed	110 962	110 962		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	72 614	72 614		
Võlad töövõtjatele	1 890	1 890		
Maksuvõlad	1 768	1 768		
Kokku võlad ja ettemaksed	76 272	76 272		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	643 261	648 918
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	643 261	648 918
Kokku müügitulu	643 261	648 918
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47541 Raamatute müük	2 210	5 158
47611 Elektri kodumasinade müük	641 051	643 760
Kokku müügitulu	643 261	648 918

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	28 091	25 321
Sotsiaalmaksud	9 654	8 709
Kokku tööjõukulud	37 745	34 030
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saare Matkad Oü ei ole arvestanud tasusid ega maksnud muid olulisi soodustusi tegev-ega kõrgemale juhtkonnale.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.11.2013

Osaühing Saare Matkad (registrikood: 10372263) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI TREI	Juhatuse liige	01.12.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 768
Kokku	126 309
Jaotamine	
Kokku	126 309

Saare Matkad OÜ juhatus teeb järgmised ettepanekud:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Saare Matkad OÜ 2012.aasta majandusaasta aruanne.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 768
Kokku	126 309
Jaotamine	
Kokku	126 309

Saare Matkad OÜ juhatus otsustas:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada 2012.aasta majandusaasta aruanne.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	641051	99.66%	Jah
Raamatute jaemüük	47611	2210	0.34%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Trei	44801290048	Eesti	830 EUR
Kalvi Trei	37210010263	Eesti	895 EUR
Katrin Trei	47909070018	Eesti	830 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4531630
Faks	+372 4533523
Mobiiltelefon	+372 5136116
E-posti aadress	kauplus@lektroonika.com