

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Profex Invest

registrikood: 11051762

tänava/talu nimi, Lõõtsa 8
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 11415

maakond: Harju maakond

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Profex Invest on loodud 2004.a. suvel ning aktiivse äritegevusega alustati oktoobris 2004.a.

2010. a. jätkati aktiivset äritegevust. 2010. a. aasta lõppes 241 tuh. kroonise kasumiga. 2010. aastal oli ettevõttes palgal kaks töötajat, kelle palgakulu kokku oli 223 tuh. krooni.

Juhatuse hinnangul on OÜ Profex Invest majandustegevust aktiivselt jätkav äriühing.

Juhatus on kahe liikmeline, 2010. a. juhatusele tasu ei makstud. 2010. aastal ei tehtud äljaminekuid arengu- ja uurimistegevusele. Samuti ei teostatud olulisi investeeringuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Profex Invest OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Profex Invest OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Profex Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 324 582	1 036 837	2
Nõuded ja ettemaksed	1 150 041	786 988	
Varud	82 888		
Kokku käibevara	2 557 511	1 823 825	
Põhivara			
Materiaalne põhivara		1 025	
Kokku põhivara		1 025	
Kokku varad	2 557 511	1 824 850	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	832 505	341 125	
Kokku lühiajalised kohustused	832 505	341 125	
Kokku kohustused	832 505	341 125	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 439 725	1 139 592	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	241 281	300 133	
Kokku omakapital	1 725 006	1 483 725	
Kokku kohustused ja omakapital	2 557 511	1 824 850	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	9 663 373	4 067 929	
Muud äritulud		1 820	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 897 748	-3 657 656	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 291 992	-105 809	
Tööjõukulud	-223 654	-5 847	3
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 276	-3 132	
Muud ärikulud	-2 708		
Ärikasum (-kahjum)	241 995	297 305	
Finantstulud ja -kulud	-714	2 828	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	241 281	300 133	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	241 281	300 133	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	241 995	297 305
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 276	3 132
Kokku korrigeerimised	5 276	3 132
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-445 941	37 350
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	487 002	123 597
Laekunud intressid	1 437	2 828
Makstud intressid	-2 024	
Kokku rahavood äritegevusest	287 745	464 212
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-150 000	-65 290
Antud laenude tagasimaksed	150 000	329 991
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	264 701
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed		-55 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-55 000
Kokku rahavood	287 745	673 913
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 036 837	362 924
Raha ja raha ekvivalentide muutus	287 745	673 913
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 324 582	1 036 837

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 139 591	1 183 591
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			300 134	300 134
31.12.2009	40 000	4 000	1 439 725	1 483 725
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			241 281	241 281
31.12.2010	40 000	4 000	1 681 006	1 725 006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Profex Invest OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Profex Invest OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	5
Muu inventar	5

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	1 324 582	1 036 837
Raha arvelduskontol ja kassas	1 324 582	1 036 837
Kokku raha	1 324 582	1 036 837

Lisa 3 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	167 390	4 350
Sotsiaalmaksud	56 264	1 497
Kokku tööjõukulud	223 654	5 847
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Emaettevõtja	1 834

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 422 752	19 608	323 500	3 571
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	99 417	50 558		

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Profex Invest (registrikood: 11051762) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REINO SOOTS	Juhatuse liige	19.05.2011
MARTIN LAURIK	Juhatuse liige	23.05.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 439 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	241 281
Kokku	1 681 006
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	241 281
Kokku	241 281

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mobiilsideteenus	61201	9663373	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Blackstone OÜ	11487620	Lõõtsa 8, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Osaühing MERU BALTIC	11036490	Käspre tee 10, Laiaküla küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6999660
Mobiiltelefon	+372 5511000
E-posti aadress	info@profex.ee