

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Steva Grupp OÜ

registrikood: 11223855

tänava/talu nimi, Lodjapuu tee 12/2

maja ja korteri number:

küla: Karla küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75301

telefon: +372 5645825, +372 6020128

faks: +372 6020129

e-posti aadress: steva@steva.ee, rytkinen@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.steva.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Steva Grupp peamiseks tegevusalaks on beebikaupade, niiskete salvrätide, mänguasjade ja ujumistarvete hulgimüük. Meie eesmärgiks on suurendada klientide arvu, leida uusi kliente, kelle vajadusi me saame rahuldada. Samas me püüame laiendada oma kaubavalikut tuues Eestisse uued kaubamärgid.

Möödunud aasta oli üsna raske, oleme kaotanud mitu suuremat klienti. Kuigi käibeandmed on väiksemaks muutunud, kasumi poolest oleme stabiilselt plussis.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2010 aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

2010.-2011. aasta põhiliseks ülesandeks on käibe stabiilsena hoidmine ja uute klientide leidmine. Püüame kiiresti reageerida muutustele, mis

toimivad uhiskonnas ja seadustes.

Peamised finantssuhtarvud:	2010
Tulu kasv (%)	-33,54%
Puhas käiberentaablus (%)	13,21%
Jooksva likviidsuse indeks	1,06
Puhas vararentaablus, ROA (%)	10,41%
Puhas omakapitalirentaablus, ROE (%)	25,48%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

$\text{Tulu kasv (\%)} = (\text{müügitulu 2010} - \text{müügitulu 2009}) / \text{müügitulu 2009} * 100\%$

$\text{Puhas käiberentaablus (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100\%$

$\text{Jooksva likviidsuse indeks} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

$\text{ROA (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100\%$

$\text{ROE (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100\%$

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Steva Grupp OÜ 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab Steva Grupp OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaseltarvesse võetud ja esitatud;
4. Steva Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2010.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	38 466	84 952	2 635	2
Nõuded ja ettemaksed	114 579	199 712	317 811	3
Varud	445 738	487 132	503 826	5
Kokku käibevara	598 783	771 796	824 272	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	6 896	24 221	41 867	6
Immateriaalne põhivara	900 000	900 000	900 000	7
Kokku põhivara	906 896	924 221	941 867	
Kokku varad	1 505 679	1 696 017	1 766 139	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	572 197	556 132	366 473	8
Võlad ja ettemaksed	183 359	313 004	307 562	9
Kokku lühiajalised kohustused	755 556	869 136	674 035	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	134 821	368 348	766 384	8
Kokku pikaajalised kohustused	134 821	368 348	766 384	
Kokku kohustused	890 377	1 237 484	1 440 419	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	6 956	6 956	6 956	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	411 577	278 764	132 169	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 769	132 813	146 595	
Kokku omakapital	615 302	458 533	325 720	
Kokku kohustused ja omakapital	1 505 679	1 696 017	1 766 139	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 186 851	1 785 861	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-765 731	-1 356 050	
Mitmesugused tegevuskulud	-118 741	-146 551	
Tööjõukulud	-74 279	-77 158	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 325	-17 646	
Muud ärikulud	-365	-5 379	
Ärikasum (-kahjum)	210 410	183 077	
Finantstulud ja -kulud	-53 641	-50 264	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	156 769	132 813	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 769	132 813	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	210 410	183 077	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 325	17 646	
Kokku korrigeerimised	17 325	17 646	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	85 133	118 099	3
Varude muutus	41 394	16 694	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-129 645	5 442	
Makstud intressid	-51 064	-47 650	
Kokku rahavood äritegevusest	173 553	293 308	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-217 462	-208 377	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-217 462	-208 377	
Kokku rahavood	-43 909	84 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	84 952	2 635	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-43 909	84 931	
Valuutakursside muutuste mõju	-2 577	-2 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 466	84 952	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	6 956	278 764	325 720
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			132 813	132 813
31.12.2009	40 000	6 956	411 577	458 533
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			156 769	156 769
31.12.2010	40 000	6 956	568 346	615 302

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	8 858	10 409
Arvelduskontod	29 608	74 543
Kokku raha	38 466	84 952

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	114 579	199 713
Ostjatelt laekumata arved	114 579	199 713
Kokku Nõuded ja ettemaksed	114 579	199 713

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	47 623	49 109
Üksikisiku tulumaks	465	664
Sotsiaalmaks	1 473	2 872
Kohustuslik kogumispension		0
Töötuskindlustusmaksed		0
Intress	1 117	
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		3 839
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 678	56 484

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	445 738	487 132
Kokku varud	445 738	487 132

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	70 584	70 584
Akumuleeritud kulum	-28 717	-28 717
Jääkmaksumus	41 867	41 867
Amortisatsioonikulu	-17 646	-17 646
31.12.2009		
Soetusmaksumus	70 584	70 584
Akumuleeritud kulum	-46 363	-46 363
Jääkmaksumus	24 221	24 221
Amortisatsioonikulu	-17 325	-17 325
31.12.2010		
Soetusmaksumus	70 584	70 584
Akumuleeritud kulum	-63 688	-63 688
Jääkmaksumus	6 896	6 896

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

Müüdnud immateriaalne põhivara põhivara müügihinna		
	2010	2009
Firmaväärtus	900 000	900 000
Kokku	900 000	900 000

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	373 562	373 562		
Laen omanikult	17 731	17 731		
Pangalaen	180 904	180 904		
Lühiajalised laenud kokku	572 197	572 197		
Pangalaen				
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku	134 821		134 821	
Laenukohustused kokku	707 018	572 197	134 821	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	203 500	203 500		
Laen omanikult	178 641	178 641		
Pangalaen	173 991	173 991		
Lühiajalised laenud kokku	556 132	556 132		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	152 861		152 861	
Pikaajalised laenud kokku	152 861		152 861	
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku	215 487		215 487	
Laenukohustused kokku	924 480	556 132	368 348	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	126 628	250 582
Võlad töövõtjatele	6 053	4 465
Maksuvõlad	50 678	56 484
Muud võlad	0	1 473
Kokku võlad ja ettemaksed	183 359	313 004

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 186 851	1 785 861
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 186 851	1 785 861
Kokku müügitulu	1 186 851	1 785 861
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Spetsiaalseerimata hulgikaubandus	1 186 851	1 785 861
Kokku müügitulu	1 186 851	1 785 861

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	55 566	57 758
Sotsiaalmaksud	18 713	19 400
Kokku tööjõukulud	74 279	77 158
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	55 566	57 758

Aruande digitaalallkirjad

Steva Grupp OÜ (registrikood: 11223855) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA RÜTKINEN	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	411 577
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 769
Kokku	568 346
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	468 346
Kokku	568 346

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	411 577
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 769
Kokku	568 346
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	468 346
Kokku	568 346

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1186851	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Rütkenen	47706274226	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6020128
Faks	+372 6020129
Mobiiltelefon	+372 5645825
E-posti aadress	rytkinen@hotmail.ee
E-posti aadress	steva@steva.ee
Veebilehe aadress	www.steva.ee