

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Delex Service Osaühing

registrikood: 10026986

tänava/talu nimi, Kesk-Sõjamäe 2-111
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 55927175

e-posti aadress: valrus@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Müügitulu	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Delex Service asutati 2008. aastal. OÜ Delex Service põhitegevuseks on kulleri teenused.

Majandusaasta müügitulu oli 112067 euro. Võrreldes eelmise aastaga on müügitulu suurem 31178 euro võrra.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks 24317 euro, s.h. juhatuse liige töötasu on 0 krooni. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 4.

2011 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ-i Delex Service 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. OÜ Delex Service on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	43 734	21 308
Nõuded ja ettemaksed	9 765	7 571
Kokku käibevara	53 499	28 879
Kokku varad	53 499	28 879
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 602	9 046
Kokku lühiajalised kohustused	17 602	9 046
Kokku kohustused	17 602	9 046
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 831	2 831
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246	502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 564	16 244
Kokku omakapital	35 897	19 833
Kokku kohustused ja omakapital	53 499	28 879

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	112 067	80 889
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 951	-54 495
Mitmesugused tegevuskulud	-4 868	-56
Tööjõukulud	-24 317	-2 789
Ärikasum (kahjum)	37 931	23 549
Finantstulud ja -kulud	-981	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 950	23 549
Tulumaks	-4 386	-7 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 564	16 244

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	37 931	23 549
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 194	-2 509
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 556	5 470
Makstud intressid	-981	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 386	-7 305
Kokku rahavood äritegevusest	38 926	19 205
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	15 339
Makstud dividendid	-16 500	-27 482
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 500	-12 143
Kokku rahavood	22 426	7 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 308	14 246
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 426	7 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 734	21 308

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 831	256	27 984	31 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 244	16 244
Makstud dividendid			-27 482	-27 482
31.12.2010	2 831	256	16 746	19 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 564	32 564
Makstud dividendid			-16 500	-16 500
31.12.2011	2 831	256	32 810	35 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt juhindudes raamatupidamisseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse FIFO /või kaalutatud keskmise soetuishinna/ meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 639 eur; kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

- hooned ja rajatised 8 aastat;
- masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 5 aastat.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimis väljaminekute võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid. Varude maksumus kantakse kuludesse FIFO /või kaalutatud keskmise soetuishinna/ meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	5

Finantskohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muutustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

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

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 029	3 228
Käibemaks	774	231
Üksikisiku tulumaks	753	
Sotsiaalmaks	2 772	92
Kohustuslik kogumispension	71	
Töötuskindlustusmaksed	178	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 577	3 557

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	102 307	76 253
Eesti	9 760	4 636
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	112 067	80 889
Kokku müügitulu	112 067	80 889
Müügitulu tegevusalade lõikes		
53201	102 307	76 253
96099	9 760	4 636
Kokku müügitulu	112 067	80 889

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	24 317	1 687
Sotsiaalmaksud	17 943	1 101
Kokku tööjõukulud	42 260	2 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	1

Aruande digitaalallkirjad

Delex Service Osaühing (registrikood: 10026986) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA OŽIGINA	Juhatuse liige	10.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 564
Kokku	32 810
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	102307	91.29%	Jah
Muu teenindus	96099	9760	8.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valentina Ožigina	45203260274	Linnamäe tee 11-37, Eesti	2831 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55927175
E-posti aadress	valrus@hot.ee