

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING PROFÜLAKTILISTE TEENUSTE BÜROO

registrikood: 10896121

tänavatänu nimi, Uusküla tn 18-75

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20205

telefon: +372 3578802

e-posti aadress: nadezda18@starline.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Profülaktiliste Teenuste Büroo tegeleb desinfektsiooni- ja deratisatsiooni tööd.

Realiseerimise netokaive 2011.aastal oli 12256 euro ja muud äritulud oli 30 euro.

2011.aastal kahjum koostab 520 euro.

Aruandal aastal oli investeeriti põhivarase ei ole.

Keskmine töötajate arv 2011.a oli 1 töötaja, , palgade kogusumma oli 5100 euro.

Ettevõtte planeerib laendada teostatavate teenuse mahtu Ida-Viru maakohas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Profülaktiliste teenuste büroo juhatus äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2011.a lõppenud raamatupidamise aastaaruande, mis on koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. OÜ Ettevõtte juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamisise aastaaruanne koostamise eest ja kinnitab, et :

31.12.2011.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

31.12.2011.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 525	7 538
Nõuded ja ettemaksed	494	480
Kokku käibevara	9 019	8 018
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 015	3 503
Kokku põhivara	2 015	3 503
Kokku varad	11 034	11 521
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	301	268
Kokku lühiajalised kohustused	301	268
Kokku kohustused	301	268
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 186	9 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-520	-860
Kokku omakapital	10 733	11 253
Kokku kohustused ja omakapital	11 034	11 521

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 256	11 218
Muud äritulud	30	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 464	-5 470
Tööjõukulud	-6 855	-5 228
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 487	-1 386
Ärikasum (kahjum)	-520	-859
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-520	-859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-520	-859

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-520	-859
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 488	1 386
Kokku korrigeerimised	1 488	1 386
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14	-96
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33	50
Kokku rahavood äritegevusest	987	481
Kokku rahavood	987	481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 538	7 057
Raha ja raha ekvivalentide muutus	987	481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 525	7 538

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	511	9 046	12 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-860	-860
31.12.2010	2 556	511	8 186	11 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-520	-520
31.12.2011	2 556	511	7 666	10 733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsibist.

Kasmiaruanne on koostatud järgides kasumiaruande skeemi nr. 1.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Laoseis on juhatuse ja materiaalselt vastutavate isikute poolt aasta lõpul inventeeritud.

Lõpetamata ehitus arvestatud vastavalt tegelikult tehtud aruandval aastal kuludele objektidele mis antakse edasi teljatele vastavad tuleval aastal.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil keskmiselt 20 % aastas.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Puhkusetasu kohustuse arvestus

Väljateenitud, kuid väljamaksmata puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	171	2 183
Arvelduskontod	8 354	5 355
Kokku raha	8 525	7 538

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	494
Ebatõenäoliselt laekuavad arved	312
Kokku nõuded ostjate vastu	806

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	68	71
Üksikisiku tulumaks	56	42
Sotsiaalmaks	140	116
Töötuskindlustusmaksed	18	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	282	244

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	6 716	1 431	8 147
Akumuleeritud kulum	-2 015	-1 243	-3 258
Jääkmaksumus	4 701	188	4 889
Amortisatsioonikulu	-1 343	-43	-1 386
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 716	1 431	8 147
Akumuleeritud kulum	-3 358	-1 286	-4 644
Jääkmaksumus	3 358	145	3 503
Amortisatsioonikulu	-1 343	-145	-1 488
31.12.2011			
Jääkmaksumus	2 015		2 015

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Volad tarnijatele	19	24
Kokku võlad tarnijatele	19	24

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 100	3 878
Sotsiaalmaksud	1 755	1 350
Kokku tööjõukulud	6 855	5 228
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatuse tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING PROFÜLAKTILISTE TEENUSTE BÜROO (registrikood: 10896121) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIDIA SEMJONOVA	Juhatuse liige	09.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-520
Kokku	7 666
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 666
Kokku	7 666

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	12256	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Liidia Semjonova	45704212220		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3578802
E-posti aadress	nadezda18@starline.ee