

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Lootosõis

registrikood: 11447164

tänava/talu nimi, Koidu tn 1

maja ja korteri number:

alevik: Väike-Maarja alevik

vald: Väike-Maarja vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 46202

telefon: +372 5239774

e-posti aadress: lootosois@hotmail.ee

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 Varud	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Lootosõis OÜ asutati 12. novembril 2007. aastal. Majandustegevust alustati 2008. aasta septembris. Ettevõtte põhitegevuseks on koristus- ja puhastusteenuste osutamine juriidilistele isikutele põhiliselt Lääne-Virumaal. Samuti tegeleb firma puhastustarvikute ja -ainete müügiga ning puhastusalase koolitusega.

2011. aastal moodustas kõige suurema osa käibest koristus- ja puhastusteenus ja ka puhastustarvikute ja -ainete müük. Suuremateks klientideks on Rakver Ametikool, Rakvere Reaalgümnaasium ja Väike-Maarja Gümnaasium.

2012. aasta eesmärgiks on laiendada hoolduskoristuse ja eritööde osakaalu.

Lootosõis OÜ-s töötas 2011. aastal keskmiselt 3 töölist.

2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 14204 eurot. Juhatuse liikmele juhatuseliikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 752	7 794
Nõuded ja ettemaksed	2 674	956
Varud	175	582
Kokku käibevara	11 601	9 332
Põhivara		
Materiaalne põhivara	883	0
Kokku põhivara	883	0
Kokku varad	12 484	9 332
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	128	1 499
Võlad ja ettemaksed	3 109	2 209
Kokku lühiajalised kohustused	3 237	3 708
Kokku kohustused	3 237	3 708
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	255	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 813	-2 230
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 623	5 298
Kokku omakapital	9 247	5 624
Kokku kohustused ja omakapital	12 484	9 332

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	45 826	32 422
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 169	-16 095
Mitmesugused tegevuskulud	-7 707	-3 759
Tööjõukulud	-14 204	-7 239
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-117	0
Muud ärikulud	-9	-12
Ärikasum (kahjum)	3 620	5 317
Finantstulud ja -kulud	3	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 623	5 318
Tulumaks	0	-20
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 623	5 298

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 620	5 317
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	117	0
Kokku korrigeerimised	117	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 718	403
Varude muutus	407	29
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	900	149
Laekunud intressid	4	1
Makstud ettevõtte tulumaks	-1	-20
Kokku rahavood äritegevusest	3 329	5 879
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 371	-1 377
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 371	-1 377
Kokku rahavood	958	4 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 794	3 292
Raha ja raha ekvivalentide muutus	958	4 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 752	7 794

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		-2 230	326
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 298	5 298
31.12.2010	2 556		3 068	5 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)		255	3 368	3 623
31.12.2011	2 556	255	6 436	9 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lootosõis OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinna-alandid ja dotsatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseeri-misväärtus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	175	582
Kokku varud	175	582

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen eraisikutelt	128	128			31.03.2012
Lühiajalised laenud kokku	128	128			
Laenukohustused kokku	128	128			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen eraisikutelt	1 499	1 499			31.03.2012
Lühiajalised laenud kokku	1 499	1 499			
Laenukohustused kokku	1 499	1 499			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 061	533
Võlad töövõtjatele	612	662
Maksuvõlad	1 404	982
Saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	3 109	2 209

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	45 826	32 422
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	45 826	32 422
Kokku müügitulu	45 826	32 422
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koristustarvete müük	17 836	15 736
Hoonete üldpuhastus	25 377	15 983
Puhastusalane koolitus	0	0
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu	2 513	607
Raamatupidamisteenused	100	96
Kokku müügitulu	45 826	32 422

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	4 098	1 913
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 387	13 897
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 684	285
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	20 169	16 095

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 003	33
Mitmesugused bürookulud	0	364
Lähetuskulud	0	292
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	648
Masinate ja seadmete remont	153	294
Ruumide hooldus	2 202	92
IT teenused ja arvutikulud	959	296
Pangateenused	138	138
Autoga seotud kulud	1 566	0
Muud	1 686	1 602
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 707	3 759

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 808	5 386
Sotsiaalmaksud	4 396	1 853
Kokku tööjõukulud	14 204	7 239
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Lootosõis (registrikood: 11447164) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERLI VÕRNO	Juhatuse liige	20.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 813
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 623
Kokku	6 436
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Kokku	6 436

Aruandeaasta kasum kanda tulevaste perioodide kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	25377	55.38%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	17836	38.92%	Ei
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	2513	5.48%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	100	0.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kerli Võrno	47402122805		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5239774
E-posti aadress	lootosois@hotmail.ee