

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Clematis

registrikood: 10680929

tänava/talu nimi, Tiimani 1 L

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 21004

telefon: +372 3572870, +372 5202195

e-posti aadress: Clematis@mail.ru

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 ettemaksud	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksud	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks on tegevust leiva -saja toodangu ja müük.

2012.a. jooksul töötas OÜ-s Clematis 6 inimest.

Juhatusel täitis oma kohustusi selle eest tasu saamata.

2013a OU Glematis ei ole planiriit majandustegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Clematis juhatus on koostanud 31.12.2012.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande. OÜ Clematis juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

1. 31.12.2012.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtd on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. 31.12.2012.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OU Clematis finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
3. OÜ Clematis on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	161	2
Nõuded ja ettemaksed	47	561	3
Varud	0	4 448	4
Kokku käibevara	49	5 170	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	121 151	5
Kokku põhivara	0	121 151	
Kokku varad	49	126 321	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	55 060	22 226	7
Kokku lühiajalised kohustused	55 060	22 226	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	106 547	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	106 547	
Kokku kohustused	55 060	128 773	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	24 926	9
Kohustuslik reservkapital	3 240	3 314	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-30 692	-22 074	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 559	-8 618	
Kokku omakapital	-55 011	-2 452	
Kokku kohustused ja omakapital	49	126 321	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	120 808	32 285	10
Muud äritulud	0	2 861	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 336	-22 216	
Mitmesugused tegevuskulud	-128 921	-3 256	
Tööjõukulud	-18 284	-37 351	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 246	-2 638	
Muud ärikulud	-870	-75	
Ärikasum (kahjum)	-61 849	-30 390	
Finantstulud ja -kulud	9 290	21 772	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 559	-8 618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 559	-8 618	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-61 849	-30 390	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 246	2 638	
Kokku korrigeerimised	20 246	2 638	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	514	494	
Varude muutus	4 448	-266	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32 834	11 112	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 807	-16 412	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	100 905	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	100 905	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	-106 547	-5 270	
Makstud intressid	0	-4 528	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	9 290	26 300	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-97 257	16 502	
Kokku rahavood	-159	90	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161	71	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-159	90	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	161	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	24 926	3 314	-22 074	6 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 618	-8 618
31.12.2011	24 926	3 314	-30 692	-2 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-52 559	-52 559
Emiteeritud osakapital	74			74
Muutused reservides		-74		-74
31.12.2012	25 000	3 240	-83 251	-55 011

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Clematis 31.12.2012.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud evro.

OÜ Clematis kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi.

Varud

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

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2	84
Arvelduskontod	0	77
Kokku raha	2	161

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	47	47		
Ostjatelt laekumata arved	47	47		
Kokku nõuded ja ettemaksed	47	47		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	561	561		
Ostjatelt laekumata arved	561	561		
Kokku nõuded ja ettemaksed	561	561		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal		224
Valmistoodang		207
Müügiks ostetud kaubad		4 017
Kokku varud		4 448

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010					
Soetusmaksumus	116 392	2 586	4 811	7 397	123 789
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	116 392	2 586	4 811	7 397	123 789
Amortisatsioonikulu	-1 164	-374	-1 100	-1 474	-2 638
31.12.2011					
Soetusmaksumus	116 392	2 586	4 811	7 397	123 789
Akumuleeritud kulum	-1 164	-374	-1 100	-1 474	-2 638
Jääkmaksumus	115 228	2 212	3 711	5 923	121 151
Amortisatsioonikulu	-18 772	-374	-1 100	-1 474	-20 246
Müügid	-96 456	-1 838	-2 611	-4 449	-100 905
31.12.2012					
Soetusmaksumus	18 772	374	1 100	1 474	20 246
Akumuleeritud kulum	-18 772	-374	-1 100	-1 474	-20 246
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
SEB	100 115			100 115
Malikov Andrei	6 432			6 432
Pikaajalised võlakirjad kokku	106 547			106 547
Laenukohustused kokku	106 547			106 547

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 615	32 615		
Maksuvõlad	977	977		
Muud võlad	21 468	21 468		
Muud viitvõlad	21 468	21 468		
Kokku võlad ja ettemaksed	55 060	55 060		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 098	7 098		
Võlad töövõtjatele	10 609	10 609		
Maksuvõlad	380	380		
Muud võlad	4 139	4 139		
Muud viitvõlad	4 139	4 139		
Kokku võlad ja ettemaksed	22 226	22 226		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
volad kauplus	32 615	7 098
Kokku võlad tarnijatele	32 615	7 098

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	25 000	24 926

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 808	32 285
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 808	32 285
Kokku müügitulu	120 808	32 285
Müügitulu tegevusalade lõikes		
10711	120 808	32 285
Kokku müügitulu	120 808	32 285

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	11 675	29 376
Sotsiaalmaksud	4 774	7 669
Tootusmaksud	188	306
Kokku tööjõukulud	16 637	37 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-1 529	-4 528
Muud intressikulud	-1 529	-4 528
Muud finantstulud ja -kulud	10 819	26 300
Kokku finantstulud ja -kulud	9 290	21 772

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tasusid eimakstud juhatusele

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2013

Osaühing Clematis (registrikood: 10680929) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI OSSIPOV	Juhatuse liige	05.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-30 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 559
Kokku	-83 251

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	120808	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Jegorov	38005063719		12500 EUR
Andrei Ossipov	36706083722		12500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572870
Mobiiltelefon	+372 5202195
E-posti aadress	Clematis@mail.ru