

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Estoply OÜ

registrikood: 11351151

tänava/talu nimi, Vasula tee 6-4

maja ja korteri number:

alevik: Kõrveküla alevik

vald: Tartu vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 60501

telefon: +372 5537828

e-posti aadress: fise@hot.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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Estoply alustas äritegevust 28.03.2007.a.

Põhitegevusalaks 2011.aastal oli puidu ja puidu esmatöötlus toodete hulgimüük (vineer).

2011.aastal oli OÜ Estoply käive 540 445 eurot ja kasum 20 877 eurot. 2012 aasta eesmärgiks on OÜ Estoply juhatus seadnud tegevuse jätkamise ja laiendamise.

Palgalisi töötajaid oli OÜ-l Estoply 2011 aastal keskmiselt kolm. Töötasusid arvestati aruandeperioodil 11 956 eurot, millele lisandus sotsiaalmaksukulud 4 160 eurot.

2011.aastal põhivara ei soetatud.

OÜ Estoply juhatus koosneb kahest liikmest: Sillaste Margus ja Sulev Vallimaa, kes on ka osäühingu omanikud. Juhatuse liikmele eritasusid ei makstud. Maksti isikliku auto kompensatsiooni summas 3 072 eurot..

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Estoply on äriseadustikust tulenevalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamis tava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul on OÜ Estoply jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	45 125	31 425
Nõuded ja ettemaksed	38 912	15 117
Varud	72 044	56 865
Kokku käibevara	156 081	103 407
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 272	5 331
Kokku põhivara	3 272	5 331
Kokku varad	159 353	108 738
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	28 121	28 121
Võlad ja ettemaksed	65 398	35 660
Kokku lühiajalised kohustused	93 519	63 781
Kokku kohustused	93 519	63 781
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 005	20 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 877	21 437
Kokku omakapital	65 834	44 957
Kokku kohustused ja omakapital	159 353	108 738

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	540 445	383 308
Muud äritulud	226	1 678
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-474 472	-333 975
Mitmesugused tegevuskulud	-27 144	-16 178
Tööjõukulud	-16 116	-11 455
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 059	-1 944
Muud ärikulud	-6	-3
Ärikasum (kahjum)	20 874	21 431
Finantstulud ja -kulud	3	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 877	21 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 877	21 435

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 874	21 431
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 059	1 944
Kokku korrigeerimised	2 059	1 944
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-23 795	-4 895
Varude muutus	-15 179	-17 214
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 738	12 660
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood äritegevusest	13 700	13 930
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 462
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 462
Kokku rahavood	13 700	10 468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 425	20 955
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 700	10 468
Valuutakursside muutuste mõju	0	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 125	31 425

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	20 568	23 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 437	21 437
31.12.2010	2 684	268	42 005	44 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 877	20 877
31.12.2011	2 684	268	62 882	65 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estoply 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. arude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5
Transpordivahendid	5

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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	38 816	23 819
Arvelduskontod	6 309	7 606
Kokku raha	45 125	31 425

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 175	2 023
Üksikisiku tulumaks	121	107
Sotsiaalmaks	318	273
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	41	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 661	2 444

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	72 044	56 865
Kokku varud	72 044	56 865

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	6 833	6 833
Akumuleeritud kulum	-3 021	-3 021
Jääkmaksumus	3 812	3 812
Ostud ja parendused	3 462	3 462
Amortisatsioonikulu	-1 943	-1 943
31.12.2010		
Soetusmaksumus	10 295	10 295
Akumuleeritud kulum	-4 964	-4 964
Jääkmaksumus	5 331	5 331
Amortisatsioonikulu	-2 059	-2 059
31.12.2011		
Soetusmaksumus	10 295	10 295
Akumuleeritud kulum	-7 023	-7 023
Jääkmaksumus	3 272	3 272

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omanikulaen	28 121	28 121		
Lühiajalised laenud kokku	28 121	28 121		
Laenukohustused kokku	28 121	28 121		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omanikulaen	28 121	28 121		
Lühiajalised laenud kokku	28 121	28 121		
Laenukohustused kokku	28 121	28 121		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	59 341	30 010
Võlad töövõtjatele	3 911	2 784
Maksuvõlad	1 661	2 444
Muud võlad	485	422
Muud viitvõlad	485	422
Kokku võlad ja ettemaksed	65 398	35 660

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2
Margus Sillaste i.k.36308242735 elukoht Vasula tee 6-4, Kõrveküla, Tartumaa 1 osa väärtuses 1342.14 eurot; Sulev Vallimaa i.k.35805250239, elukoht Tarja 2-1, Tallinn, 1 osa väärtuses 1342.14 eurot.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	540 445	383 308
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	540 445	383 308
Kokku müügitulu	540 445	383 308
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük (46731)	537 288	378 854
Ehitus ja tösteseadmete rentimine koos operaatoriga (43993)	0	2 671
Kaubavedu maanteel, veoautode rent koos juhiga (49411)	3 157	1 783
Kokku müügitulu	540 445	383 308

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	0	1 678
Saadud palgatoetus	224	0
Muud	2	0
Kokku muud äritulud	226	1 678

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	-9 776	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-454 698	-319 247
Energia	0	-1 622
Elektrienergia	0	-231
Kütus	0	-1 391
Transpordikulud	-6 761	-5 769
Muud	-3 237	-7 337
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-474 472	-333 975

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-9 493	-9 571
Energia	-3 893	0
Elektrienergia	-241	0
Kütus	-3 652	0
Mitmesugused bürookulud	-113	-148
Muud	-13 645	-6 459
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-27 144	-16 178

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-11 956	-8 529
Sotsiaalmaksud	-4 160	-2 926
Kokku tööjõukulud	-16 116	-11 455
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	-6	-3
Kokku muud ärikulud	-6	-3

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	4
Intressitulu hoiustelt	3	4
Kokku finantstulud ja -kulud	3	4

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	56 381	27 344

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	371 190	20 360	216 933	52

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 146	4 394
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	3 072	3 068

Aruande digitaalallkirjad

Estoply OÜ (registrikood: 11351151) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SILLASTE	Juhatuse liige	28.06.2012
SULEV VALLIMAA	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 877
Kokku	62 882
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 877
Kokku	62 882
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	537288	99.42%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	3157	0.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sulev Vallimaa	35805250239	Tallinn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK
Margus Sillaste	36308242735	Eesti	21000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537828
E-posti aadress	fise@hot.ee