

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ORTEXNET

registrikood: 11182240

tänavatalu nimi, Mahtra 15-40
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13811

telefon: +372 6565003

e-posti aadress: ortexnet@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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Muud võlad	12
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Müüdid toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 10 Turustuskulud	13
Lisa 11 Üldhalduskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ Ortexnet tegevused (EMTAK 2008):

81101 –hoonehalduse abitegevused.

2011.aastal moodustas OÜ Ortexnet müügitulu 77 569 eurot OÜ Ortexnet müügitulust moodustas 100% teenuste müük Eestis.

Põhivara on ostetud omavahenditest.

Juhatuse liikmeks on üks inimene.

OÜ Ortexnet põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte turupositsiooni kindlustamine olemasolevatel turgudel ja teenuste müüki mahtu suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutus OÜ Ortexnet 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et.

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Ortexnet on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Dmitri Ustinov

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 418	5 652	2
Nõuded ja ettemaksed	901	1 050	3
Kokku käibevara	11 319	6 702	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 027	1 277	4
Kokku põhivara	1 027	1 277	
Kokku varad	12 346	7 979	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 650	1 617	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 650	1 617	
Kokku kohustused	1 650	1 617	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	517	261	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 289	791	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 334	2 754	
Kokku omakapital	10 696	6 362	
Kokku kohustused ja omakapital	12 346	7 979	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	77 569	74 701	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-64 545	-67 434	9
Brutokasum (-kahjum)	13 024	7 267	
Turustuskulud	-3 680	-1 649	10
Üldhalduskulud	-4 867	-2 889	11
Muud äritulud	42	151	
Muud ärikulud	-188	-128	13
Ärikasum (kahjum)	4 331	2 752	
Finantstulud ja -kulud	3	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 334	2 754	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 334	2 754	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 331	2 752	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	250	480	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 275	
Kokku korrigeerimised	250	1 755	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	150	1 918	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33	-2 062	
Kokku rahavood äritegevusest	4 764	4 363	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-959	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	-958	
Kokku rahavood	4 766	3 405	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 652	2 247	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 766	3 405	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 418	5 652	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	197	855	3 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 754	2 754
Muutused reservides		64	-64	0
31.12.2010	2 556	261	3 545	6 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 334	4 334
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	517	7 623	10 696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Ortexnet 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud

Arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Ortexnet kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 10 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasulik eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed 10%

Muu põhivara 15%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotol põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügikajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale; müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärtuselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügiks kajastatakse teenuse osutamisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Kõik välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja võlad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 375	2 663
Arvelduskontod	8 043	2 989
Kokku raha	10 418	5 652

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		362		249
Üksikisiku tulumaks		136		138
Sotsiaalmaks		422		422
Kohustuslik kogumispension		19		6
Töötuskindlustusmaksed		54		54
Ettemaksukonto jääk	79		41	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	993	41	869

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 924	625	2 549
Akumuleeritud kulum	-371	-106	-477
Jääkmaksumus	1 553	519	2 072
Ostud ja parendused	959		959
Muud ostud ja parendused	959		959
Amortisatsioonikulu	-374	-105	-479
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-1 275		-1 275
31.12.2010			
Soetusmaksumus	959	519	1 478
Akumuleeritud kulum	-96	-105	-201
Jääkmaksumus	863	414	1 277
Amortisatsioonikulu	-144	-106	-250
31.12.2011			
Soetusmaksumus	959	704	1 663
Akumuleeritud kulum	-240	-396	-636
Jääkmaksumus	719	308	1 027

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	116	181
Võlad töövõtjatele	541	546
Maksuvõlad	993	869
Muud võlad	0	21
Kokku võlad ja ettemaksed	1 650	1 617

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	21			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osaühingu osakapitaliks on 40 000 krooni; mis moodustas ühe osa.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 569	74 701
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	77 569	74 701
Kokku müügitulu	77 569	74 701
Müügitulu tegevusalade lõikes		
81101-hoonehalduse abitegevused	77 569	74 701
Kokku müügitulu	77 569	74 701

Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tooraine ja materjal	54 238	49 898	
Tööjõukulud	10 307	13 284	12
autovedu	0	4 175	
Muud	0	77	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	64 545	67 434	

Lisa 10 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Transpordikulud	3 536	1 275
Amortisatsioonikulu	144	374
Kokku turustuskulud	3 680	1 649

Lisa 11 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	767	767
Mitmesugused bürookulud	1 057	285
Amortisatsioonikulu	106	106
Muud	72	178
ostetud teenused	384	1 354
pangateenuste kulud	192	199
sidevahendikulud	2 289	0
Kokku üldhalduskulud	4 867	2 889

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 669	9 861
Sotsiaalmaksud	2 531	3 392
haigusleht	0	31
töötuskindlustusmaks	107	0
Kokku tööjõukulud	10 307	13 284
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	182	128
erijuhtide tulnmaks	6	0
Kokku muud ärikulud	188	128

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Sellel aruandeaastal seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ORTEXNET (registrikood: 11182240) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY USTINOV	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 334
Kokku	7 623
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	216
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 407
Kokku	7 623

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasumi eelmiste perioodide jaotamata käibevahendite kätteks.

Dmitri Ustinov
juhatuse liige

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	77569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitry Ustinov	37509150324	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6565003
E-posti aadress	ortexnet@hotmail.ee