

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MOVEK GRUPP OÜ

registrikood: 10635596

tänava/talu nimi, Tennise 1

maja ja korteri number:

alevik: Uuemõisa alevik

vald: Ridala vald

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90401

telefon: +372 4720260

faks: +372 4720261

e-posti aadress: info@movekgrupp.com

veebilehe aadress: www.movekgrupp.com

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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Ettemaksed	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustused	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

2011 aastal oli Movek Grupp OÜ müügitulu 1 685 871 eurot. Sellest 94% summas 1 579 589 eurot moodustas müügitulu energeetika osas ning 11% summas 106 282 eurot keemiatoodete osas.

Meie müügitulu tõusis 2011 aastal võrreldes 2010 aastaga 20%. 2011 aastal jätkas Movek Grupp OÜ tegevust soojuspumpade tootmisel, paigaldusel, hooldusel ja keemiatoodete tootmisel.

2011a. seoses üldise majandusolukorra paranemisega ja ehitusturu väikese kasvuga suurenes ka müüdavate seadmete ja teenuste hulk. Ettevõtte jätkab Haapsalus kokkupandavate soojuspumpade tootearendust ning uudsete lahenduste väljatöötamist korterelamute renoveerimisel.

Jätkuvalt tarnime ka soojuspumpasid Rootsist. Thermia Väärme AB diilerina ei olnud meie jaoks edukas aasta, kuna Thermia toodete remondivajadused ületavad tunduvalt Thermia poolt makstavaid remondisummasid. Sama olukorra jätkumisel kaalume Thermia toodete paigaldamise lõpetamist.

2011 aastal müüsimise kaubiku Iveco Daily 3 835 euro eest ning teenisime samas summas kasumit põhivara müügit.

Ettevõtte peamised finantssuhtarvud:

1. Käibekapital : käibevarast lahutatakse lühiajalised kohustused
2. Likviidsussuhe e. maksevalmidus: raha, pangasaldod ja nõuded on jagatud lühiajaliste kohustustega ja korrutatud 100-ga
3. võõrkapitali ja omakapitali suhe : kohustused on jagatud omakapitaliga
4. Käiberentaablus: kasum enne finantskulusid on jagatud müügituluga ja korrutatud 100-ga
5. Varade tulukus ROA%: puhaskasum on korrutatud 100-ga ning jagatud keskmise varaga

	2011	2010
Käibekapital	714 774	353 592
Likviidsus e. maksevalmidus	66,52%	36,95%
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	0,92	0,87
Käiberentaablus	9,51	0
Varade tulukus ROA%	10,63	0

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	264	772	
Nõuded ja ettemaksed	201 053	129 872	2
Varud	816 083	489 320	5
Kokku käibevara	1 017 400	619 964	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	160	160	
Materiaalne põhivara	538 050	616 795	6
Kokku põhivara	538 210	616 955	
Kokku varad	1 555 610	1 236 919	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	51 112	126 666	9
Võlad ja ettemaksed	251 514	227 501	10
Kokku lühiajalised kohustused	302 626	354 167	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	430 575	206 324	9
Sihtfinantseerimine	12 875	15 451	11
Kokku pikaajalised kohustused	443 450	221 775	
Kokku kohustused	746 076	575 942	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	223 691	223 691	12
Kohustuslik reservkapital	31 956	31 956	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	405 330	701 609	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 557	-296 279	
Kokku omakapital	809 534	660 977	
Kokku kohustused ja omakapital	1 555 610	1 236 919	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 660 871	1 413 482	13
Muud äritulud	20 746	45 322	14
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	275 940	-168 796	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 295 855	-1 083 053	15
Mitmesugused tegevuskulud	-187 829	-172 288	16
Tööjõukulud	-229 710	-217 645	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-76 609	-77 217	6
Muud ärikulud	-9 644	-19 861	18
Ärikasum (kahjum)	157 910	-280 056	
Finantstulud ja -kulud	-9 353	-16 223	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	148 557	-296 279	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 557	-296 279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	157 910	-280 056	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	76 609	77 217	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 835	-7 334	
Muud korrigeerimised	-416	-2 575	
Kokku korrigeerimised	72 358	67 308	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-71 181	67 975	2
Varude muutus	-326 763	175 817	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 013	28 565	10
Laekunud intressid	2	29	19
Makstud intressid	-9 354	-16 252	19
Kokku rahavood äritegevusest	-153 015	43 386	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-11 163	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 835	7 730	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 835	-3 433	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	271 704	157 100	
Saadud laenude tagasimaksed	-98 801	-173 776	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-24 231	-22 731	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	148 672	-39 407	
Kokku rahavood	-508	546	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	772	226	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-508	546	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	264	772	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	223 691	31 956	701 609	957 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-296 279	-296 279
31.12.2010	223 691	31 956	405 330	660 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	148 557	148 557
31.12.2011	223 691	31 956	553 887	809 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Movek Grupp OÜ 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Movek Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr. 1.

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 (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglases väärtuses.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga konkreetse kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

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 ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Ühe ja sama tootmisprotsessi tulemusena samaaegselt valminud toodete puhul, olukorras, kus ei ole võimalik eristada iga toote valmistamiseks tehtud kulutusi, on tootmiskulutuste jagamise aluseks kasutatud tootmisprotsessi käigus valmivate toodete müügiväärtuste suhet.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

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 ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse kasutusele võtmisel kulusse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema 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 tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks".

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-50
Masinad ja seadmed	5-10
Muu inventar	3-10

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Movek Grupp OÜ on kajastanud kapitalirendina kõiki lepinguid, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1. renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
2. rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda õigust kasutab;
3. lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikult kasulikust elueast;
4. rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest;
5. renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtete erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Movek Grupp OÜ käsitleb seotud osapooltena:

1. tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
2. eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
3. ettevõtte töötajaid.

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	200 297	127 591	
Ostjatelt laekumata arved	209 139	143 462	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 842	-15 871	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	90	0	3
Muud nõuded	0	655	
Laenunõuded	0	639	
Intressinõuded	0	16	
Ettemaksed	666	1 626	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	201 053	129 872	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	17
Käibemaks	0	47 574	0	17 723
Üksikisiku tulumaks	0	4 737	0	5 429
Sotsiaalmaks	0	8 785	0	10 062
Kohustuslik kogumispension	0	424	0	481
Töötuskindlustusmaksed	0	1 095	0	1 206
Ettemaksukonto jääk	90		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90	62 615	0	34 918

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	666	666	0	0	2
Kokku ettemaksed	666	666	0	0	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 626	1 626	0	0	2
Kokku ettemaksed	1 626	1 626	0	0	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	79 346	35 400
Lõpetamata toodang	716 024	444 267
Valmistoodang	13 749	9 567
Ettemaksed varude eest	6 964	86
Kokku varud	816 083	489 320

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	4 793	662 716	248 921	248 921	39 792	956 222
Akumuleeritud kulum	0	-117 594	-136 117	-136 117	-19 267	-272 978
Jääkmaksumus	4 793	545 122	112 804	112 804	20 525	683 244
Ostud ja parendused	0	0	1 820	1 820	9 343	11 163
Amortisatsioonikulu	0	-39 198	-32 326	-32 326	-5 693	-77 217
Müügid	-396	0	0	0	0	-396
Muud muutused	0	0	1	1	0	1
31.12.2010						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	250 742	250 742	49 135	966 990
Akumuleeritud kulum	0	-156 792	-168 443	-168 443	-24 960	-350 195
Jääkmaksumus	4 397	505 924	82 299	82 299	24 175	616 795
Amortisatsioonikulu		-39 198	-31 284	-31 284	-6 126	-76 608
Muud muutused	0	0	-2 137	-2 137	0	-2 137
31.12.2011						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	224 550	224 550	37 385	929 048
Akumuleeritud kulum	0	-195 990	-175 672	-175 672	-19 336	-390 998
Jääkmaksumus	4 397	466 726	48 878	48 878	18 049	538 050

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	3 835	0
Transpordivahendid	3 835	0
Kokku	3 835	0

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Mercedes Sprinter 2007	3 405	3 405	0	0	3,5%	EUR	15.07.2012	
Mercedes Sprinter 2007	5 323	5 323	0	0		EUR	30.11.2012	
Volvo S80	14 920	8 310	6 610	0		EUR	28.02.2013	
Mercedes Sprinter 2008	6 782	5 783	999	0	3,341%	EUR	30.09.2013	
Kapitalirendikohustused kokku	30 430	22 821	7 609	0				9

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Mercedes Sprinter 2007	8 966	5 561	3 405	0	3,5%	EUR	15.07.2012	
Mercedes Sprinter 2007	10 786	5 462	5 324	0		EUR	30.11.2012	
Volvo S80	14 550	7 768	6 782	0		EUR	28.02.2013	
Mercedes Sprinter 2008	20 359	5 440	14 919	0	3,341%	EUR	30.09.2013	
Kapitalirendikohustused kokku	54 661	24 231	30 430	0				9

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	38 237	66 823
Kokku	38 237	66 823

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	2 999	1 615
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	41

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediitkaardid	4 473	4 473				EUR	10.01.2012	
Lühiajalised laenud kokku	4 473	4 473						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen Swedbank	113 138	23 818	89 320		5,12	EUR	22.09.2016	
Pikaajaline omanikulaen	333 646	0	333 646		0	EUR	tähtajatu	
Pikaajalised laenud kokku	446 784	23 818	422 966					
Kapitalirendikohustused kokku	30 430	22 821	7 609	0				7
Laenukohustused kokku	481 687	51 112	430 575	0				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	76 694	76 694			5,73	EUR	22.09.2011	
Krediitkaardid	4 438	4 438				EUR	10.01.2011	
Lühiajalised laenud kokku	81 132	81 132						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen Swedbank	58 561	21 303	37 258	0	5,496	EUR	22.09.2016	
Pikaajaline omanikulaen	138 636	0	138 636	0	0	EUR	tähtajatu	
Pikaajalised laenud kokku	197 197	21 303	175 894	0				
Kapitalirendikohustused kokku	54 661	24 231	30 430	0				7
Laenukohustused kokku	332 990	126 666	206 324	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	466 726	505 917
Kokku	466 726	505 917

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	171 253	176 958	
Võlad töövõtjatele	17 646	15 166	
Maksuvõlad	62 615	34 918	3
Saadud ettemaksed	0	459	
Kokku võlad ja ettemaksed	251 514	227 501	

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Asfaltteed	18 026	0	0	-2 575	15 451
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	18 026	0	0	-2 575	15 451
Kokku sihtfinantseerimine	18 026	0	0	-2 575	15 451
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Asfaltteed	15 451	0	0	-2 576	12 875
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 451	0	0	-2 576	12 875
Kokku sihtfinantseerimine	15 451	0	0	-2 576	12 875

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	223 691	223 691
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 581 019	1 240 599
Läti	50 496	145 048
Rootsi	12 246	24 599
Soome	17 110	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 660 871	1 410 246
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	0	3 236
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	3 236
Kokku müügitulu	1 660 871	1 413 482
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	1 554 589	1 255 310
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmine	106 282	158 172
Kokku müügitulu	1 660 871	1 413 482

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 835	7 730
Tulu sihtfinantseerimisest	2 575	2 575
Kindlustushüvitis	0	6 474
Ebatõenäoliste arvete laekumine	8 290	21 081
EAS	0	2 748
Transporditeenuse osutamine	0	2 673
Riigilõivu tagastus	0	399
Renditulu	5 191	0
Vanametalli müük	394	0
Muud	461	1 642
Kokku muud äritulud	20 746	45 322

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 200 377	984 568
Teenustööd ja alltöövõtt	95 478	98 485
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 295 855	1 083 053

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	6 316	6 534
Elektrienergia	6 316	6 534
Mitmesugused bürookulud	7 343	5 185
Lähetuskulud	7 194	9 317
Koolituskulud	1 291	1 437
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 283	6 663
Väheväärtuslikud vahendid	6 682	7 396
Autorent	2 999	1 615
Transport	11 336	12 213
Reklaam ja messikulu	18 569	18 691
Teenused	42 931	30 603
Autokulud	64 891	52 371
Ruumide remont	1 226	492
Kindlustus	8 298	9 271
Arengukulud	300	5 496
Muud	7 170	5 004
Kokku mitmesugused tegevuskulud	187 829	172 288

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	171 383	161 723
Sotsiaalmaksud	58 327	55 922
Kokku tööjõukulud	229 710	217 645
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	13

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	8 064	19 566
Trahvid, viivised ja hüvitised	95	234
Muud	1 485	61
Kokku muud ärikulud	9 644	19 861

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	29
Intressitulu hoiustelt	2	29
Intressikulud	-9 354	-16 252
Intressikulu laenudelt	-9 354	-16 252
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 352	-16 223

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	333 646	0	138 636
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 712	0	3 485	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 014	52 708	77 999	79 882

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	17 002	15 534

Aruande digitaalallkirjad

MOVEK GRUPP OÜ (registrikood: 10635596) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO UUSSAAR	Juhatuse liige	28.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitada aastaaruanne 2011a	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MOVEK GRUPP OÜ osanikele

Oleme auditeerinud MOVEK GRUPP OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt MOVEK GRUPP OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tiiu Soots

Vandeaudiitori number 414

BDO Eesti AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 1

Uus-Sadama 21, Tallinn 10120

28.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

MOVEK GRUPP OÜ (registrikood: 10635596) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU SOOTS	Vandeaudiitor	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	405 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 557
Kokku	553 887

Ettevõtte ei plaani 2012. aastal jaotamata kasumist väljamakseid teha.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	405 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 557
Kokku	553 887

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	1554589	93.60%	Jah
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine	20411	106282	6.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heino Uussaar	35303234733	Uuemõisa alevik, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti	3500000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4720260
Faks	+372 4720261
E-posti aadress	info@movekgrupp.com
Veebilehe aadress	www.movekgrupp.com