

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: NeliK Tehnika OÜ

registrikood: 12074104

tänavatalu nimi, Endla 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +372 5248065

e-posti aadress: Toivo.kivi@gmail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ NeliK Tehnika asutati 15. märtsil 2011.a.

2011.a. müügitulu oli 45687 eurot, millest 30897 eurot ehk 67,63 % moodustasid teenustööd metsas.

2011.a. osteti metsaveotraktor Valmet 840, metsalangetustraktor Timberjac 1270C, metsalangetustraktor Ponsse H16, UAZ 3303, volkswagwn Transporter ja volkswagen Sharan.

OÜ NeliK Tehnikas töötas 2011.a. 1 töötaja, kellele arvestati töötasu koos sotsiaalmaksudega 3477 €. Juhatajale töötasu ei makstud.

2012 aastal on plaanis soetada mitmefunktsionaalneratastraktor Zettor, millele on eraldatud läbi liidergrupi Peipsi Alutaguse koostöökoda toetust PRIA-lt. Traktor on mõeldud nii põllumajandustöödeks (niitmine, kündmine), lumetõrjetöödeks kui ka metsa väljaveotöödeks. 2012 aastal töötab ettevõttes juba 3-5 inimest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	15.03.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 906		2
Nõuded ja ettemaksed	10 789		3
Kokku käibevara	17 695		
Põhivara			
Materiaalne põhivara	74 674		5
Kokku põhivara	74 674		
Kokku varad	92 369		
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	56 604		7
Võlad ja ettemaksed	22 251		8
Kokku lühiajalised kohustused	78 855		
Kokku kohustused	78 855		
Omakapital			
Sissemaksmata osakapital	2 500		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 014		
Kokku omakapital	13 514		
Kokku kohustused ja omakapital	92 369		

Kasumiaruanne

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	45 687	10
Muud äritulud	700	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 849	12
Mitmesugused tegevuskulud	-569	13
Tööjõukulud	-3 477	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 241	5
Ärikasum (kahjum)	11 251	
Finantstulud ja -kulud	-237	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 014	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 014	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 251	
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 241	5
Kokku korrigeerimised	5 241	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 789	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22 251	8
Makstud intressid	-238	
Kokku rahavood äritegevusest	27 716	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-79 915	5
Laekunud intressid	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-79 914	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	79 170	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-22 566	7
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	59 104	
Kokku rahavood	6 906	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 906	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 906	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
15.03.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 014	11 014
31.12.2011	2 500	11 014	13 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Nelik Tehnika asutati 15. märtsil 2011.a. Aruandeperiood 15.03.2011 - 31.12.2011.a. OÜ Nelik Tehnika 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. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid(muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasi tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640,00 eurot.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada põhivaraobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640,00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes objekti eeldatavast kasulikust elueast. Uelt põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama kuust, kui vara on ettevõtte kasutusse üle antud. Amortisatsiooni arvestus lõpetatakse täielikult amortiseerunud põhivahendilt. Müüdüd või mahakantud põhivahendilt lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljalangemisele järgnevast kuust.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste soetusmaksumuse arvestus toimub vastavalt sõlmitud lepingule.

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendab omakapitali. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendab omakapitali.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	15.03.2011
Sularaha kassas	451	0
Kassa	451	0
Arvelduskontod	6 455	0
Swedbank	6 455	0
Kokku raha	6 906	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	15.03.2011
Nõuded ostjate vastu	7 621	0
Ostjatelt laekumata arved	7 621	0
Nõue osaniku vastu	2 500	0
Ettemaksed	668	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 789	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		15.03.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	18		0
Üksikisiku tulumaks		154	0
Sotsiaalmaks		396	0
Töötuskindlustusmaksed		50	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	600	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
15.03.2011			
Soetusmaksumus	0		
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	0		
Ostud ja parendused	79 915	79 915	79 915
Amortisatsioonikulu	-5 241	-5 241	-5 241
31.12.2011			
Soetusmaksumus	79 915	79 915	79 915
Akumuleeritud kulum	-5 241	-5 241	-5 241
Jääkmaksumus	74 674	74 674	74 674

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
17433	17 433	17 433			3,71 %	EUR	01.10.2012	7
Kapitalirendikohustused kokku	17 433	17 433						

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	15.03.2011 - 31.12.2011	
Masinad ja seadmed	31 665	
Kokku	31 665	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	17 433	17 433			6
Muud laenukohustused					
39171	39 171	39 171			
Muud laenukohustused kokku	39 171	39 171			
Laenukohustused kokku	56 604	56 604			
	15.03.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
0		0			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	15.03.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 743	0	
Võlad töövõtjatele	926	0	9
Maksuvõlad	600	0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	22 269	0	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	15.03.2011
Töötasude kohustus	675	0
Puhkusetasude kohustus	251	0
Kokku võlad töövõtjatele	926	0

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	15.03.2011 - 15.03.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	45 687	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	45 687	0
Kokku müügitulu	45 687	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuste müük	30 897	0
Renditeenus	14 790	0
Kokku müügitulu	45 687	0

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011
Muud	700
Kokku muud äritulud	700

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011
Tooraine ja materjal	3 189
Alltöövõtutööd	22 660
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 849

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	15.03.2011 - 15.03.2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	115	0
Juriidilised kulud, lepingutasud	214	0
Pangateenused	16	0
Kindlustus	224	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	569	0

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	15.03.2011 - 15.03.2011
Palgakulu	2 587	0
Sotsiaalmaksud	890	0
Kokku tööjõukulud	3 477	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	15.03.2011 - 31.12.2011	15.03.2011 - 15.03.2011
Muud finantstulud ja -kulud	237	0
Kokku finantstulud ja -kulud	237	0

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Tegev ja kõrgemale juhtkonnale ei ole tasu arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

NeliK Tehnika OÜ (registrikood: 12074104) 15.03.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO KIVI	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 014
Kokku	11 014

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 014
Kokku	11 014
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	11 014
Kokku	11 014

Kasumit mitte jagada, vaid jätta tulvasse perioodi investeringuteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	30897	67.63%	Jah
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	7739	14790	32.37%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Üllar Viesemann	37705262742		1125 EUR
Toivo Kivi	36403132226	Eesti	1375 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5248065
E-posti aadress	Toivo.kivi@gmail.com