

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Energoservis

registrikood: 10748194

tänavatalu nimi, Kadaka tee 44

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12915

telefon: +372 5010654, +372 6588099

faks: +372 6588101

e-posti aadress: Eike.Hellerma@energoservis.ee

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ ENERGOSERVIS TEGEVUSARUANNE

Käesolev tegevusaruanne on koostatud OÜ Energoservis 31. Detsembril 2011 a lõppenud majandusaasta kohta.

Kuna firma registreeriti 2001.a alguses, sisulise tegevusega alustati mais 2001, seega oli aasta 2011 üheteistkümnnes tegevusaasta.

OÜ Energoservis põhitegevusala on spetsiifiliste ehitus ja remonditööde: (kõrgepinge jõutrafode montaaž, teisaldamine) teostamine ja ehitusjärelvalve. Töid teostab ettevõtte kasutades ka alltöövõtjaid Eestist.

Vastavalt turu nõudmistele oleme võimelised pakkuma ka kitsalt spetsiifilisi energeetilisi ehituslahendusi.

Ettevõtte omab Majandusministeeriumi registris elektritöödeks vajalikku registrikannet.

2011.majandusaasta suurimaks tellijaks oli Eestis resideeruvatest firmadest: EE Võrguehituse AS, Eltel Networks AS, EE Elektrotehnika ja Automaatika AS. Välispartneritest Läti firma Remeks Serviss.

2011. aastal vähenes firma käive võrrelduna 2010 aastaga 9%. Üldine majanduskeskkonna tingimuste paranemine tõid kaasa kasumi suurenemise tänu sisemise töökorralduse efektiivsemale muutumisele. Vaatamata riigihangete hinnatase languse ja kogu 2011 aastat iseloomustas samuti klientide tugev surve pakkumishindadele sealhulgas ka eelnevalt sõlmitud kokkulepete ümbervaatamiseks kliendile soodsamas suunas,

Kulude vähendamine ja täiendavate tööde leidmine võimaldab lugeda 2011 aastat edukaks majandusaastaks..

2012. aastal proovib OÜ Energoservis tõsta käivet samal tasemele 2010 aastaga ja ka suurendada kasumit.

Hea meel on tõdeda, et pika staaziga töötajate ja alltöövõtjate abiga õnnestus tellimused täita ja firma kliendid on jäänud neile pakutavate teenuste kvaliteediga rahule.

Firma loodab ja töötab selle nimel, et säilitada olemasolevad töökohad selleks tuleb säilitada kasvatada käivet ja kasumit, suurendada kliendi baasi. osaleda ka edapidi suurfirmade poolt korraldavatel hangetel.

Bilanssis olevad nõudeid ostjate vastu laekusid kõik 2012 aastal maksetähtaegade saabumisel

Mitmesuguste nõuete all on kajastatud lühiajalised laenud mis laekuvad kokkulepete kohaselt

Viitlaekumiste all on saadaolevad intressid laenuvõtjalt.

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludena on kajastatud ettemaksud kindlustustele, infokataloogidele jm

Viivisvõlgnevusi riigimaksude osas firmal ei ole

Võlad töövõtjatele sisaldavad maksmata detsembri palka

Muud viitvõlad on puhkusereserv

Osakapital on 2556 eur, osakapitali tõstetakse 2012 aastal.

Töötajate arv oli aasta lõpu seisuga 15

2012 aastal planeeritakse käibe kasvu 1,3 miljoni EUR-ni ja kasumiks 130000 EUR

Põhitähelepanu pööratakse seniste partnerite tellimuste võimalikult korrektsele ja efektiivsele täitmisele ja uute klientide leidmisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	149 571	96 572
Nõuded ja ettemaksed	73 956	90 291
Varud	25 640	18 912
Kokku käibevara	249 167	205 775
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	3 680	827
Materiaalne põhivara	22 627	18 578
Kokku põhivara	26 307	19 405
Kokku varad	275 474	225 180
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 427	4 528
Võlad ja ettemaksed	68 707	60 147
Kokku lühiajalised kohustused	72 134	64 675
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 545	0
Kokku pikaajalised kohustused	8 545	0
Kokku kohustused	80 679	64 675
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 824	120 271
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 415	37 678
Kokku omakapital	194 795	160 505
Kokku kohustused ja omakapital	275 474	225 180

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 164 356	1 279 728
Muud äritulud	2 081	2 970
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-617 003	-840 998
Mitmesugused tegevuskulud	-98 911	-103 978
Tööjõukulud	-252 642	-241 529
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 646	-37 965
Muud ärikulud	-16 353	-4 471
Ärikasum (kahjum)	166 882	53 757
Finantstulud ja -kulud	1 743	1 679
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	168 625	55 436
Tulumaks	-28 210	-17 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 415	37 679

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	166 882	53 757
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 646	37 965
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 153	0
Muud korrigeerimised	1 240	-2 970
Kokku korrigeerimised	18 039	34 995
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 335	3 416
Varude muutus	-6 278	7 706
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 004	20 196
Laekunud intressid	0	2 721
Makstud intressid	0	-1 042
Makstud ettevõtte tulumaks	-17 843	-17 757
Muud rahavood äritegevusest	-3 696	307
Kokku rahavood äritegevusest	189 443	104 299
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 646	-12 770
Antud laenud	-16 627	-9 323
Antud laenude tagasimaksed	14 394	28 914
Laekunud intressid	2 373	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 506	6 821
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	131 322	171 739
Saadud laenude tagasimaksed	-131 222	-171 739
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-10 284	-18 498
Makstud intressid	-630	0
Makstud dividendid	-106 124	-66 800
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-17 757
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-116 938	-103 055
Kokku rahavood	52 999	8 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	96 572	88 507
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 999	8 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	149 571	96 572

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	187 071	189 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)		37 678	37 678
Makstud dividendid		-66 800	-66 800
31.12.2010	2 556	157 949	160 505
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	157 948	160 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)		140 415	140 415
Makstud dividendid		-106 124	-106 124
Muud muutused omakapitalis		-1	-1
31.12.2011	2 556	192 239	194 795

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

OÜ Energoservis majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt ja Eesti Vabariigi seaduste ja RT juhendites kirjeldatud hea raamatupidamise tava arvestades.

Nõuete hindamine

OÜ-le Energoservis laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne põhivara

OÜ Energoservis põhivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega üle 320 eur ja/või kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 30-35% aastas
- arvutustehnika 30-35% aastas
- kontorimööbel 30-35% aastas
- transpordivahendid 30-35% aastas

Varude kajastamise põhimõtted

OÜ Energoservis varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Lao arvestuses kasutatav programm kasutab FIFO meetodit. Varud inventeeritakse iga majandusaasta lõpul.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetad ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule OÜ Energoservis moodustab reservkapitali, suuruses 1/10 osakapitalist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	187 847	179 863
Sotsiaalmaksud	62 023	59 354
töötuskindlustus	2 304	2 032
ravikindlustushüvitis	468	280
Kokku tööjõukulud	252 642	241 529
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 013	355

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	51 487	52 030

Aruande digitaallkirjad

Osaühing Energoservis (registrikood: 10748194) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EIKE HELLERMA	Juhatuse liige	03.07.2012
LAURI ÖÖVEL	Juhatuse liige	03.07.2012
HARRI KLEMM	Juhatuse liige	03.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 824
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 415
Kokku	192 239
Jaotamine	
Dividendideks	-100 000
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-443
Kokku	-100 443

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektri- ja sidevõrkude ehitus	42221	661600	56.82%	Jah
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja –seadmete hulgimüük, sh kaablid	46692	490615	42.14%	Ei
Muu teenindus	96099	12082	1.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Hellerma	35410260322	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2000 EEK
Eike Hellermaa	46702074236	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Aleksander Moltsar	33208180247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6588099
Faks	+372 6588101
Mobiiltelefon	+372 5010654
E-posti aadress	Eike.Hellerma@energoservis.ee