

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Karla Auto O.K.

registrikood: 10283430

tänava/talu nimi, Tuleviku tee 4 A, Peetri küla
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

telefon: +372 6050259, +372 6050250

faks: +372 6050253

e-posti aadress: karla@karla.ee

veebilehe aadress: www.karla.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad tarnijatele	15
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Tööjõukulud	16
Lisa 14 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Äriühingu põhitegevusala on diiselsõidukitega seotud tagavaraosade hankimine ja müük ning sellega seonduv remont.

2011.a. ettevõtte majanduslik olukord paranes. Netomüük oli 2011.a. suurem 8,8% ja 2010.a. suur kahjum asendus 2011.a. kasumiga. Selle tulemusena vähenesid nii lühiajalised kui ka pikaajalised kohustused.

Töökohtade arv jäi võrreldes 2010.a. samaks.

2012.a. põhiülesandeks on müügi suurendamine ulatuses, mis tagaks igakuulise stabiilse kasumi lühi- ja pikaajaliste kohustuste tähtaegseks täitmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab, et Karla Auto O.K. OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud õigesti ja täielikult.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas hea raamatupidamistavaga;
- 2.aastaaruanne kajastab objektiivselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.Karla Auto O.K. OÜ on kestvalt tegutsev ja jätkusuutlik ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 412	6 597
Nõuded ja ettemaksed	44 029	60 483
Varud	78 791	73 629
Kokku käibevara	137 232	140 709
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 171 171	1 267 113
Kokku põhivara	1 171 171	1 267 113
Kokku varad	1 308 403	1 407 822
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	101 496	138 666
Võlad ja ettemaksed	149 867	184 474
Kokku lühiajalised kohustused	251 363	323 140
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	794 116	860 964
Kokku pikaajalised kohustused	794 116	860 964
Kokku kohustused	1 045 479	1 184 104
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	53 015	53 015
Kohustuslik reservkapital	7 663	7 663
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 040	360 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 206	-197 266
Kokku omakapital	262 924	223 718
Kokku kohustused ja omakapital	1 308 403	1 407 822

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	825 904	759 401
Muud äritulud	54 466	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-562 574	-546 430
Mitmesugused tegevuskulud	0	-1 048
Tööjõukulud	-215 866	-217 024
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 010	-75 298
Muud ärikulud	179	-57 039
Ärikasum (kahjum)	65 099	-137 438
Finantstulud ja -kulud	-25 893	-59 828
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 206	-197 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 206	-197 266

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 099	-137 438
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 010	141 713
Kasum (kahjum) põhivara müügist	54 466	0
Muud korrigeerimised	0	-572
Kokku korrigeerimised	91 476	141 141
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 454	-25 656
Varude muutus	-5 162	79 881
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-34 607	37 913
Kokku rahavood äritegevusest	133 260	95 841
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 426	-2 477
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 426	-2 477
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	99 190	71 517
Saadud laenude tagasimaksed	-81 690	-24 606
Arvelduskrediidi saldo muutus	9 219	18 341
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-113 046	-98 230
Makstud intressid	-25 534	-45 911
Makstud dividendid	0	-4 474
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	5
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	842	-13 920
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-111 019	-97 278
Kokku rahavood	7 815	-3 914
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 597	10 511
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 815	-3 914
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 412	6 597

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	53 015	7 663	360 306	420 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-197 266	-197 266
31.12.2010	53 015	7 663	163 040	223 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 206	39 206
31.12.2011	53 015	7 663	202 246	262 924

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karla Auto O.K. OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.-31.12.2011.a. kohta.

Aruanne on koostatud eurodes üheeurose täpsusega.

Nõuded, kohustused ja vara seisuga 31.12.2010.a. on ümber arvestatud kroonidest eurodesse kursiga 15,6466.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid on bilansis raha kirjel, mis sisaldab kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Arvelduskrediit on bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on kajastatud tehingu toimumise päeval vastavalt EKP kursile.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad on:

Ehitised ja rajatised 2,5%

Muu 20%

Piiramatult kasutusajaga objekte nagu maa ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639,12

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	40
Muud	5

Rendid

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Finantskohustus on lühiajaline kui tasumise tähtaeg on 12 kuud peale bilansipäeva.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Karla Auto O.K. OÜ juhatuse ainuliige T.Lokotar on Hansaraha OÜ juhatuse ainuliige.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	11 923	2 394
Swedbank	3	4 173
SEB	0	3
Tollideposiitkonto	0	27
LHV Pank	2 486	0
Kokku raha	14 412	6 597

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	29 561	55 781
Diisliabi OÜ	688	12 044
Saku Loovkeskus OÜ	2 491	2 491
Vidzeme Dizelu Remonta Centrs	7 160	7 892
Valmos OÜ	0	1 342
Andcar OÜ	0	3 023
Hepa OÜ	0	1 435
Muud	13 418	27 554
Distehnika SIA	1 987	0
Egesten OÜ	2 298	0
Trigonord OÜ	1 519	0
Kokku nõuded ostjate vastu	29 561	55 781

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0
Käibemaks	22 944	30 570
Üksikisiku tulumaks	3 859	13 420
Sotsiaalmaks	7 717	39 515
Kohustuslik kogumispension	293	783
Töötuskindlustusmaksed	926	3 310
Maamaks	127	76
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 019
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35 866	88 693

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	0	73 629
Sõidukite tagavaraosad ja materjalid		
Müügiks ostetud kaubad	78 791	0
Sõidukite tagavaraosad ja materjalid	78 791	0
Kokku varud	78 791	73 629

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	360 948	922 401	36 249	288 098	324 347	23 048	1 630 744
Akumuleeritud kulum		-28 257	-30 805	-155 975	-186 780	-9 357	-224 394
Jääkmaksumus	360 948	894 144	5 444	132 123	137 567	13 691	1 406 350
Ostud ja parendused			1 023	850	1 873	604	2 477
Amortisatsioonikulu		-23 194	-2 246	-45 385	-47 631	-4 472	-75 297
Muud muutused		-58 734	-2 869	-707	-3 576	-4 107	-66 417
31.12.2010							
Soetusmaksumus	360 948	863 182	31 895	161 407	193 302	21 808	1 439 240
Akumuleeritud kulum		-50 966	-30 543	-74 526	-105 069	-16 092	-172 127
Jääkmaksumus	360 948	812 216	1 352	86 881	88 233	5 716	1 267 113
Ostud ja parendused				13 726	13 726	700	14 426
Muud ostud ja parendused				13 726	13 726	700	14 426
Amortisatsioonikulu		-23 194	-546	-9 158	-9 704	-4 112	-37 010
Müügid				-73 358	-73 358		-73 358
31.12.2011							
Soetusmaksumus	360 948	863 182	28 060	47 839	75 899	22 508	1 322 537
Akumuleeritud kulum		-74 160	-27 254	-29 748	-57 002	-20 204	-151 366
Jääkmaksumus	360 948	789 022	806	18 091	18 897	2 304	1 171 171

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	127 823	
Muud masinad ja seadmed	127 823	
Kokku	127 823	

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kohviautomaadi liising	968	968		
Kapitalirendikohustused kokku	968	968		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Hartridge stend	48 713	48 713		
Laoriulite liising	871	871		
Kohviautomaadi liising	1 910		1 910	
Kapitalirendikohustused kokku	51 494	49 584	1 910	

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit SEB pangas	2 999	2 999		
Krediitkaart SWED pangas	6 123	6 123		
Ehituslaen, 2012.a. maksed	69 237	69 237		
Muud kreditorid	22 169	22 169		
Lühiajalised laenud kokku	100 528	100 528		
Pikaajalised laenud				
Ehituslaen	605 578		605 578	
Hansaraha OÜ	188 538		188 538	
Pikaajalised laenud kokku	794 116		794 116	
Kapitalirendikohustused kokku	968	968		
Laenukohustused kokku	895 612	101 496	794 116	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit SEB pangas	14 059	14 059		
Krediitkaart SWED pangas	4 282	4 282		
Muud kreditorid	7 522	7 522		
Lühiajalised laenud kokku	25 863	25 863		
Pikaajalised laenud				
Ehituslaen	737 335	63 219	674 116	
Hansaraha OÜ	184 938		184 938	
Pikaajalised laenud kokku	922 273	63 219	859 054	
Kapitalirendikohustused kokku	51 494	49 584	1 910	
Laenukohustused kokku	999 630	138 666	860 964	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	360 948	
Ehitised	863 182	
Kokku	1 224 130	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AD Baltic AS	25 495	17 107
Atoy Automotive Estonia OÜ	1 224	0
Muu tarnijatele	17 383	28 941
Stanadyne Corporation	11 282	9 147
Mecro AS	0	3 864
Sinitta AS	1 511	2 622
Forss OÜ	878	2 477
Nordea Finance Estonia	2 199	2 399
Balti Autoosad AS	1 726	0
Energate OÜ	1 416	0
Päivi Diisel OÜ	1 887	0
Raligrupp OÜ	4 000	0
BG Service Center	1 922	0
Thomas Auto Injection	5 872	0
Kokku võlad tarnijatele	76 795	66 557

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	8 590	8 654
Palk	12 221	11 761
Kokku võlad töövõtjatele	20 811	20 415

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	679 469	640 850
Läti	132 543	105 946
Leedu	10 298	8 430
Soome	1 907	0
Saksamaa	280	0
Rootsi	1 407	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	4 175
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	825 904	759 401
Kokku müügitulu	825 904	759 401
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade ja abimaterjalide müük	531 564	521 181
Osutatud remondi- ja hooldusteenused	239 284	235 911
Muu	55 056	2 309
Kokku müügitulu	825 904	759 401

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	21 617	27 427
Varude allahindlus ja mahakandmine	-1 055	43 224
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	391 318	353 635
Energia	24 122	23 715
Elektrienergia	4 984	5 951
Kütus	19 138	17 764
Transpordikulud	10 596	8 925
Üür ja rent	23 662	6 123
Muud	92 314	83 381
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	562 574	546 430

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	154 626	152 687
Sotsiaalmaksud	52 756	56 971
Kokku tööjõukulud	207 382	209 658
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 484	7 366
Maksuvaba autokompensatsioon	1 688	1 048

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Karla Auto O.K. (registrikood: 10283430) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNU LOKOTAR	Juhatuse liige	02.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 040
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 206
Kokku	202 246
Katmine	
Kokku	202 246

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 040
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 206
Kokku	202 246

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	586030	70.96%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	239284	28.97%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Lokotar	36112170239	Jõe tänav 6-30, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, Eesti	53015 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6050259
Telefon	+372 6050250
Faks	+372 6050253
E-posti aadress	karla@karla.ee
Veebilehe aadress	www.karla.ee