

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**ärinimi:** OÜ KILIKIA

**registrikood:** 11122640

**tänava/talu nimi,** Endla 45a/Tulika 31

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 10615

**telefon:** +372 6668014, +372 56498050

**faks:** +372 6996969

**e-posti aadress:** kilikia\_ee@yahoo.com, arneli.bar@mail.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 Raha                                 | 9  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                 | 10 |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu                 | 10 |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad     | 10 |
| Lisa 6 Ettemaksed                           | 11 |
| Lisa 7 Varud                                | 11 |
| Lisa 8 Materiaalne põhivara                 | 12 |
| Lisa 9 Kapitalirent                         | 12 |
| Lisa 10 Laenukohustused                     | 13 |
| Lisa 11 Võlad ja ettemaksed                 | 13 |
| Lisa 12 Võlad tarnijatele                   | 13 |
| Lisa 13 Võlad töövõtjatele                  | 14 |
| Lisa 14 Muud võlad                          | 14 |
| Lisa 15 Saadud ettemaksed                   | 14 |
| Lisa 16 Müügitulu                           | 15 |
| Lisa 17 Muud äritulud                       | 15 |
| Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 |
| Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud           | 15 |
| Lisa 20 Tööjõukulud                         | 16 |
| Lisa 21 Muud ärikulud                       | 16 |
| Lisa 22 Finantstulud ja -kulud              | 16 |
| Lisa 23 Seotud osapooled                    | 16 |
| Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva       | 17 |

## Tegevusaruanne

Tegevusaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seaduse §-st 24 ja äriseadustiku §-st 331.

OÜ Kilikia registreeriti Tallinna Linnakohtu Registriosakonna poolt 11.04.2005.a.

OÜ Kilikia tegeleb leivatootmine, värskete pagari- ja kondiitritoodete tootmine.

Ettevõtte osakapital on 2 556 eur.

Aruandeaasta müügitulud olid 160 243 eur, muud äritulud 475 eur .

Osalühing lõpetas majandusaasta 2 939 eur kasumiga.

2011.majandusaastaks olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ei ole planeeritud.

Ettevõttes töötas 2011.aastal keskmiselt 4 inimest, kellele maksti töötasu kokku 10 644 eur.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr       |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |               |
| Käibevara                                    |               |               |               |
| Raha                                         | 4 952         | 287           | 2             |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 27 139        | 19 676        | 3,4,5,6       |
| Varud                                        | 921           | 1 771         | 7             |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>33 012</b> | <b>21 734</b> |               |
| Põhivara                                     |               |               |               |
| Materiaalne põhivara                         | 36 838        | 32 685        | 8             |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>36 838</b> | <b>32 685</b> |               |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>69 850</b> | <b>54 419</b> |               |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |               |
| Kohustused                                   |               |               |               |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 27 455        | 16 806        |               |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>27 455</b> | <b>16 806</b> | 5,11,12,13,14 |
| Pikaajalised kohustused                      |               |               |               |
| Laenukohustused                              | 2 960         | 0             | 10            |
| Võlad ja ettemaksed                          | 15 833        | 16 950        | 9             |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>18 793</b> | <b>16 950</b> |               |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>46 248</b> | <b>33 756</b> |               |
| Omakapital                                   |               |               |               |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556         | 2 556         |               |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256           | 256           |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 17 851        | -8 798        |               |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 2 939         | 26 649        |               |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>23 602</b> | <b>20 663</b> |               |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>69 850</b> | <b>54 419</b> |               |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011         | 2010          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 160 243      | 126 888       | 16      |
| Muud äritulud                               | 475          | 776           | 17      |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -136 339     | -73 032       | 18      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -1 304       | -12 643       | 19      |
| Tööjõukulud                                 | -13 507      | -11 027       | 20      |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -4 254       | -3 070        | 8       |
| Muud ärikulud                               | -960         | -795          | 21      |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>4 354</b> | <b>27 097</b> |         |
| Finantstulud ja -kulud                      | -1 415       | -446          | 22      |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>2 939</b> | <b>26 651</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>2 939</b> | <b>26 651</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2011          | 2010           | Lisa nr |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |               |                |         |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 4 354         | 27 097         |         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |               |                |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 4 254         | 3 070          | 8       |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>4 254</b>  | <b>3 070</b>   |         |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -7 463        | -15 347        |         |
| Varude muutus                                            | 850           | -1 771         |         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 12 247        | 3 586          |         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>14 242</b> | <b>16 635</b>  |         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |               |                |         |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -417          | -1 216         |         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-417</b>   | <b>-1 216</b>  |         |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |               |                |         |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -2 600        | -13 613        |         |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                       | -5 145        | -1 324         |         |
| Makstud intressid                                        | -1 415        | -448           |         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>-9 160</b> | <b>-15 385</b> |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>4 665</b>  | <b>34</b>      |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>287</b>    | <b>253</b>     |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>4 665</b>  | <b>34</b>      |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>4 952</b>  | <b>287</b>     |         |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |        |
| <b>31.12.2009</b>           | 2 556                       | 256                          | -8 798                      | -5 986 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 26 649                      | 26 649 |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 556                       | 256                          | 17 851                      | 20 663 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 2 939                       | 2 939  |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 556                       | 256                          | 20 790                      | 23 602 |

Omakapitali ümberarvestamisel eurodesse Eesti Panga ametliku kurssiga (1 euro=15,6466 krooni) saab osakapitaliks 2556 eurot (40000:15,6466).

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ Kilikia 2011.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Kilikia kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Majandusaasta alguseks on 1. jaanuar 2011.a. ja lõpp 31. detsember 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eurodes.

#### Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

#### Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud äritehingud on kajastatud ümberhinnatuna operatsioonipäeval kehtinud Eesti panga ametliku valuutakursi alusel. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ümber hinnatud 31.12.2011.a. kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid on äritegevusega seotuse puhul esitatud kasumiaruandes muude äritulude ja -kuludena ning investeerimis- ja finantseerimistegevustega seotuse korral finantstulude ja -kuludena. Vastavate tulude-kulude esitamisel on arvesse võetud ka kommertsbankade konverteerimisest tekkinud täiendavad kursikahjumid.

#### Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadeolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta.

#### Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varade bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eur.

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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

**Põhivara arvelevõtmise alampiir 192****Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

| Põhivara grupi nimi      | Kasulik eluiga |
|--------------------------|----------------|
| Masinad ja seadmed       | 5 aastat       |
| Arvutid                  | 4 aastat       |
| Muu materiaalne põhivara | 5 aastat       |

**Maksustamine**

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud maksumääradest:

Maksuliik Maksumäär

Üksikisiku tulumaks 21% maksustatavatelt väljamaksetelt

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt

Kinnipeetud töötuskindlustusmaks 2,8% maksustatavatelt väljamaksetelt

Arvestatud töötuskindlustusmaks 1,4% tehtud väljamaksetelt

Käibemaks 20% võõrandatud toodetele lisandunud väärtuselt

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

**Seotud osapooled**

OÜ Kilikia seotud osapooled:

- a. omanik
- b. tegev- ja kõrgem juhtkond

**Tulud**

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

**Kulud**

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2011   | 31.12.2010 |
|-------------------|--------------|------------|
| Sularaha kassas   | 1 190        | 178        |
| Arvelduskontod    | 3 762        | 109        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>4 952</b> | <b>287</b> |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu               | 22 507        | 16 082        | 4       |
| Ostjatelt laekumata arved          | 22 507        | 16 082        |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 49            | 0             | 5       |
| Muud nõuded                        | 4 583         | 3 594         | 6       |
| Ettemaksed tarnijatele             | 1 112         | 192           | 6       |
| Tulevaste perioodide kulud         | 3 471         | 3 402         | 6       |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>27 139</b> | <b>19 676</b> |         |

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                                   | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Ostjatelt laekumata arved         | 22 507        | 16 082        |         |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b> | <b>22 507</b> | <b>16 082</b> | 3       |

### Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2011 |            | 31.12.2010 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                               | Ettemaks   | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Ettevõtte tulumaks                            |            | 59         |            |
| Käibemaks                                     | 49         |            | 189        |
| Üksikisiku tulumaks                           |            | 22         | 78         |
| Sotsiaalmaks                                  |            | 64         | 263        |
| Kohustuslik kogumispension                    |            | 7          | 13         |
| Töötuskindlustusmaksed                        |            | 16         | 42         |
| Intress                                       |            |            | 95         |
| Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad         |            | 285        | 14         |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>49</b>  | <b>453</b> | <b>694</b> |

## Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

|                            | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                            |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Tulevaste perioodide kulud | 3 471      |                                   |                     |             |         |
| Muud makstud ettemaksed    | 1 112      |                                   |                     |             |         |
| Kokku ettemaksed           | 4 583      |                                   |                     |             | 3       |

  

|                            | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                            |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Tulevaste perioodide kulud | 3 402      |                                   |                     |             |         |
| Muud makstud ettemaksed    | 192        |                                   |                     |             |         |
| Kokku ettemaksed           | 3 594      |                                   |                     |             |         |

## Lisa 7 Varud

(eurodes)

|                      | 31.12.2011 | 31.12.2010   | Lisa nr  |
|----------------------|------------|--------------|----------|
| Tooraine ja materjal | 921        | 1 771        |          |
| Materjal             | 921        | 1 771        |          |
| <b>Kokku varud</b>   | <b>921</b> | <b>1 771</b> | <b>3</b> |

## Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                          |                         |                                    |                            |                       | Kokku   |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
|                          | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvuti-<br>süsteemid | Muud masinad<br>ja seadmed | Masinad ja<br>seadmed |         |
| <b>31.12.2009</b>        |                         |                                    |                            |                       |         |
| Soetusmaksumus           |                         |                                    | 27 834                     | 27 834                | 27 834  |
| Akumuleeritud kulum      |                         |                                    | -2 965                     | -2 965                | -2 965  |
| <b>Jääkmaksumus</b>      |                         |                                    | 24 869                     | 24 869                | 24 869  |
|                          |                         |                                    |                            |                       |         |
| Ostud ja parendused      | 10 545                  | 341                                |                            | 10 886                | 10 886  |
| Amortisatsioonikulu      | -2 415                  | -21                                | -634                       | -3 070                | -3 070  |
| Ümberklassifitseerimised | 6 519                   |                                    | -6 519                     |                       |         |
| <b>31.12.2010</b>        |                         |                                    |                            |                       |         |
| Soetusmaksumus           | 17 064                  | 341                                | 21 315                     | 38 720                | 38 720  |
| Akumuleeritud kulum      | -2 415                  | -21                                | -3 599                     | -6 035                | -6 035  |
| <b>Jääkmaksumus</b>      | 14 649                  | 320                                | 17 716                     | 32 685                | 32 685  |
|                          |                         |                                    |                            |                       |         |
| Ostud ja parendused      | 7 990                   |                                    | 417                        | 8 407                 | 8 407   |
| Amortisatsioonikulu      | -2 333                  | -72                                | -1 849                     | -4 254                | -4 254  |
| <b>31.12.2011</b>        |                         |                                    |                            |                       |         |
| Soetusmaksumus           | 25 054                  | 341                                | 21 732                     | 47 127                | 47 127  |
| Akumuleeritud kulum      | -4 748                  | -93                                | -5 448                     | -10 289               | -10 289 |
| <b>Jääkmaksumus</b>      | 20 306                  | 248                                | 16 284                     | 36 838                | 36 838  |

## Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

|                                  | 31.12.2011 | Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                     | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Krediidipanga Liisingu AS        | 256        | 256                                |                     |             |         |
| Krediidipanga Liisingu AS        | 8 111      | 1 488                              | 6 623               |             |         |
| Swedbank Liisingu AS             | 7 466      | 2 160                              | 5 306               |             |         |
| <b>Kapitalirendinõuded kokku</b> | 15 833     | 3 904                              | 11 929              |             | 9       |

|                                  | 31.12.2010    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Krediidipanga Liisingu AS        | 1 720         | 1 194                             | 526                 |             |         |
| Swedbank Liisingu AS             | 9 670         | 2 094                             | 7 576               |             |         |
| <b>Kapitalirendinõuded kokku</b> | <b>11 390</b> | <b>3 288</b>                      | <b>8 102</b>        |             |         |

## Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2011   | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr   |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|                                  |              | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |           |
| Pikaajalised laenud              |              |                                   |                     |             |           |
| Seotud osapooled                 | 2 960        |                                   |                     |             |           |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>2 960</b> |                                   |                     |             | <b>10</b> |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | <b>2 960</b> |                                   |                     |             |           |

## Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 25 489        | 13 145        | 12      |
| Võlad töövõtjatele               | 883           | 1 607         | 13      |
| Maksuvõlad                       | 453           | 694           | 5       |
| Muud võlad                       | 329           | 1 360         | 14      |
| Muud viitvõlad                   | 329           | 1 360         |         |
| Saadud ettemaksed                | 300           | 0             | 15      |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>27 454</b> | <b>16 806</b> |         |

## Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr   |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| MSI Group OU                   | 7 828         | 5 362         |           |
| Muud                           | 11 813        | 7 783         |           |
| Olmarin OU                     | 5 848         | 0             |           |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>25 489</b> | <b>13 145</b> | <b>11</b> |

## Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2011 | 31.12.2010   | Lisa nr   |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Töötasude kohustus              | 444        | 1 002        |           |
| Puhkusetasude kohustus          | 439        | 605          |           |
| Töötasu ja puhkusetasu          |            |              |           |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>883</b> | <b>1 607</b> | <b>11</b> |

## Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

|                            | 31.12.2010   | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr   |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|                            |              | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |           |
| Muud viitvõlad             | 1 360        |                                   |                     |             |           |
| Tulevaste perioodide kulud |              |                                   |                     |             |           |
| <b>Kokku muud võlad</b>    | <b>1 360</b> |                                   |                     |             | <b>11</b> |

  

|                            | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                            |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Muud viitvõlad             | 329        |                                   |                     |             |         |
| Tulevaste perioodide kulud |            |                                   |                     |             |         |
| <b>Kokku muud võlad</b>    | <b>329</b> |                                   |                     |             |         |

## Lisa 15 Saadud ettemaksed

(eurodes)

|                                | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr   |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Ostjatelt                      | 300        | 0          |           |
| <b>Kokku saadud ettemaksed</b> | <b>300</b> | <b>0</b>   | <b>11</b> |

## Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2011           | 2010           | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |         |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |         |
| Eesti                                       | 160 243        | 126 888        |         |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>160 243</b> | <b>126 888</b> |         |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>160 243</b> | <b>126 888</b> |         |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |         |
| 10711                                       | 160 243        | 126 888        |         |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>160 243</b> | <b>126 888</b> | 16      |

## Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

|                                | 2011       | 2010       | Lisa nr |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Traavid, viivised ja hüvitised | 58         | 776        |         |
| Dotatsioon riigilt             | 417        | 0          |         |
| <b>Kokku muud äritulud</b>     | <b>475</b> | <b>776</b> | 17      |

## Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2011           | 2010          | Lisa nr |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Tooraine ja materjal                             | 67 599         | 34 657        |         |
| Energia                                          | 12 759         | 12 608        |         |
| Elektrienergia                                   | 6 219          | 9 723         |         |
| Kütus                                            | 6 540          | 2 885         |         |
| Transpordikulud                                  | 9 264          | 5 738         |         |
| Logistikakulud                                   | 5 642          | 4 410         |         |
| Üür ja rent                                      | 30 025         | 15 619        |         |
| Tootmiskulud                                     | 11 050         | 0             |         |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>136 339</b> | <b>73 032</b> | 18      |

## Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2011         | 2010          | Lisa nr |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Mitmesugused bürookulud                | 598          | 12 618        |         |
| Riiklikud ja kohalikud maksud          | 706          | 25            |         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>1 304</b> | <b>12 643</b> | 19      |

## Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2011          | 2010          | Lisa nr   |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Palgakulu                                             | 10 644        | 8 353         |           |
| Sotsiaalmaksud                                        | 2 863         | 2 674         |           |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>13 507</b> | <b>11 027</b> |           |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>4</b>      | <b>7</b>      | <b>20</b> |

## Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

|                                | 2011       | 2010       | Lisa nr   |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 722        | 795        |           |
| Ostuboonus                     | 238        | 0          |           |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>     | <b>960</b> | <b>795</b> | <b>21</b> |

## Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

|                                     | 2011          | 2010        | Lisa nr   |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Intressitulud                       | 0             | 1           |           |
| Intressitulu hoiustelt              | 0             | 1           |           |
| Intressikulud                       | -1 415        | -443        |           |
| Intressikulu kapitalirendilt        | -1 156        | -443        |           |
| Muud intressikulud                  | -259          | 0           |           |
| Muud finantstulud ja -kulud         | 0             | -4          |           |
| <b>Kokku finantstulud ja -kulud</b> | <b>-1 415</b> | <b>-446</b> | <b>22</b> |

## Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|      | 31.12.2011 |
|------|------------|
|      | Kohustused |
| Laen | 2 960      |

|                                                                                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |             |             |
|                                                                                      | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
| Arvestatud tasu                                                                      | 5 459       | 3 462       |

Tegev ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasud.  
Tegev ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud töötasu.

## **Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva**

Aastaruande kuupäeva 31.detsember 2011.a. ja aruande tegeliku lõpetamine 30.06.2012. vahel ei ole sündmused, mis on aruande koostamisel arvesse võetud.

## Aruande digitaalallkirjad

OÜ KILIKIA (registrikood: 11122640) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ARA MATINJAN       | Juhatuse liige     | 13.09.2012           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 17 851        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 2 939         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>20 790</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>20 790</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                                      | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine | 10711      | 160243          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Ara Matinjan   | 38211232246                               |                   | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| Telefon         | +372 6668014         |
| Faks            | +372 6996969         |
| Mobiiltelefon   | +372 56498050        |
| E-posti aadress | arnelli.bar@mail.ee  |
| E-posti aadress | kilikia_ee@yahoo.com |