

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Vesimentor

registrikood: 10206582

tänava/talu nimi, Mõrra 2b

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn**maakond:** Pärnu maakond

postsihtnumber: 80010

telefon: +372 55669538

faks: +372 4470072

e-posti aadress: info@vesimentor.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Vesimentor alustas oma tegevust vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega 17.04.1997 aastal.

2002 aastal mindi üle PE plastkaevude tootmisele.

2010 aasta jaanuaris toimus omanike vahetus ning hakati aktiivsemalt tegelema ka tootearendusega.

Ettevõtte tegutseb edukalt erinevate kvaliteetsete polüetüleenist kaevude valmistamisega.

Kaeve tehakse ka erimõõtmelisi – vastavalt tellija soovidele.

Polüetüleenist saab meilt tellida reoveesetepumplaid, erimõõtmelisi ujuvplotte, pool-maaaluseid keldreid, kelke, kurepesi vm.

Oleme avatud kõikidele pakkumistele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	229	3 776	
Nõuded ja ettemaksed	136 320	15 476	
Varud	73 000	8 826	
Kokku käibevara	209 549	28 078	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 680	7 151	2
Immateriaalne põhivara	2 382	2 493	
Kokku põhivara	19 062	9 644	
Kokku varad	228 611	37 722	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	49 884	12 782	3
Võlad ja ettemaksed	80 304	10 004	4
Kokku lühiajalised kohustused	130 188	22 786	
Kokku kohustused	130 188	22 786	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 124	11 609	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 487	515	
Kokku omakapital	98 423	14 936	
Kokku kohustused ja omakapital	228 611	37 722	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	681 751	80 774	
Muud äritulud	8 509	5 992	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-502 673	-64 293	
Mitmesugused tegevuskulud	-81 155	-15 703	
Tööjõukulud	-13 839	-1 790	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 110	-2 493	2
Muud ärikulud	-2 974	-1 981	
Ärikasum (kahjum)	87 509	506	
Finantstulud ja -kulud	-4 022	8	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	83 487	514	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 487	514	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	87 509	506
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 779	2 493
Muud korrigeerimised	0	2
Kokku korrigeerimised	4 779	2 495
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-120 844	-7 577
Varude muutus	-64 174	-7 475
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	70 300	-9 181
Laekunud intressid	1	8
Kokku rahavood äritegevusest	-22 429	-21 224
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 195	-2 493
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 195	-2 493
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	60 312	12 782
Saadud laenude tagasimaksed	-69 000	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	45 789	0
Makstud intressid	-4 024	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	33 077	12 782
Kokku rahavood	-3 547	-10 935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 776	14 711
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 547	-10 935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	229	3 776

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	11 609	14 421
Aruandeaasta kasum (kahjum)			515	515
31.12.2010	2 556	256	12 124	14 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)			83 487	83 487
31.12.2011	2 556	256	95 611	98 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 8000

Tulud

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.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Jääkmaksumus	9 644	9 644
Amortisatsioonikulu	-2 493	-2 493
31.12.2010		
Jääkmaksumus	7 151	7 151
Ostud ja parendused	14 195	14 195
Amortisatsioonikulu	-2 110	-2 110
Muud muutused	-2 556	-2 556
31.12.2011		
Soetusmaksumus	39 893	39 893
Akumuleeritud kulum	-23 213	-23 213
Jääkmaksumus	16 680	16 680

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingult laen	783	783		
Omanikult laen	3 312	3 312		
Arvelduslaen	45 789	45 789		
Lühiajalised laenud kokku	49 884	49 884		
Laenukohustused kokku	49 884	49 884		
	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingult laen	12 782	12 782		
Lühiajalised laenud kokku	12 782	12 782		
Laenukohustused kokku	12 782	12 782		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	70 866	6 692
Maksuvõlad	7 186	0
Muud võlad	2 352	3 312
Kokku võlad ja ettemaksed	80 404	10 004

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 554	1 332
Sotsiaalmaksud	3 285	458
Kokku tööjõukulud	13 839	1 790
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Vesimentor (registrikood: 10206582) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANA KÜLM	Juhatuse liige	27.06.2012
INDREK PILL	Juhatuse liige	27.06.2012
KRISTO KIRS	Juhatuse liige	01.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83 487
Kokku	95 611

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	681751	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaana Külm	47305304221		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4470072
Mobiiltelefon	+372 55669538
E-posti aadress	info@vesimentor.ee