

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: RMK Kinnisvara OÜ

registrikood: 10946480

küla: Maramaa küla

vald: TArtu vald

maakond: Tartumaa

postisihtnumber:

telefon: +372 5029306

e-posti aadress: raimo@kaapahooldekeskus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11

Tegevusaruanne

2011.a. tegevusaruanne

2011.a. saadi müügitulu seadmete kasutusrendist ning hoonete väljaüürimisest MTÜ Kääpa Hooldekeskusele. 2012.a. on plaanis jätkata seadmete rentimist MTÜ Kääpa Hooldekeskusele.

Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatusel 2011.a. palka ning muid väljamakseid ei teostatud.

Aruandeaastal osühingus RMK Kinnisvara töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 701	4 647	2
Nõuded ja ettemaksed	30 738	30 788	
Varud	158	109	
Kokku käibevara	40 597	35 544	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	127 230	117 153	4
Kokku põhivara	127 230	117 153	
Kokku varad	167 827	152 697	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 182	5 542	6
Võlad ja ettemaksed	44 710	26 449	7
Kokku lühiajalised kohustused	48 892	31 991	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 464	1 847	6
Kokku pikaajalised kohustused	8 464	1 847	
Kokku kohustused	57 356	33 838	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 491	116 131	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 388	-2 640	
Kokku omakapital	110 471	118 859	
Kokku kohustused ja omakapital	167 827	152 697	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	157 481	155 480	8
Muud äritulud	2 995	591	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-137 563	-134 231	9
Mitmesugused tegevuskulud	-23 560	-18 343	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 918	-5 388	4
Muud ärikulud	-562	-213	
Ärikasum (kahjum)	-8 127	-2 104	
Finantstulud ja -kulud	-261	-536	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 388	-2 640	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 388	-2 640	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-8 127	-2 104	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 918	5 388	4
Kokku korrigeerimised	6 918	5 388	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-15 375	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 262	949	
Kokku rahavood äritegevusest	17 053	-11 142	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 193	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 193	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 545	-5 224	
Makstud intressid	0	-536	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-261	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 806	-5 760	
Kokku rahavood	5 054	-16 902	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 647	21 549	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 054	-16 902	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 701	4 647	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	2 684	116 131	121 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 640	-2 640
31.12.2010	2 684	2 684	113 491	118 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 388	-8 388
31.12.2011	2 684	2 684	105 103	110 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RMK Kinnisvara raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruanduspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ning Raamatupidamise toimkonna juhendites.

OÜ RMK Kinnisvara kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt, bilansipäeva seisuga OÜ RMK Kinnisvara vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajatakse ebatõenäoliselt laekuvate kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, tema kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1300 eurost. Objekti, mille kasulik tööiga ei ületa 1 aastat, ei kajastata põhivarana. Objekt, mille kasulik tööiga ületab ühte aastat, kuid mille maksumus ei ületa 1300 eurot, kantakse kuludesse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	33 aastat
Transpordivahendid	8 aastat
Muu materiaalne põhivara	10 aastat

Tulud

Müügitulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 287	3 656
Arvelduskontod	1 414	991
Kokku raha	9 701	4 647

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	318	51
Ettemaksukonto jääk		253
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	318	304

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus	119 773			17 951	137 724
Akumuleeritud kulum	-8 308			-6 875	-15 183
Jääkmaksumus	111 465			11 076	122 541
Amortisatsioonikulu	-3 593			-1 795	-5 388
31.12.2010					
Soetusmaksumus	119 773			17 951	137 724
Akumuleeritud kulum	-11 901			-8 670	-20 571
Jääkmaksumus	107 872			9 281	117 153
Ostud ja parendused		16 995	16 995		16 995
Amortisatsioonikulu	-3 593	-1 529	-1 529	-1 796	-6 918
31.12.2011					
Soetusmaksumus	119 773	16 995	16 995	17 951	154 719
Akumuleeritud kulum	-15 494	-1 529	-1 529	-10 466	-27 489
Jääkmaksumus	104 279	15 466	15 466	7 485	127 230

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	10 802	2 338	8 464	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	
Masinad ja seadmed	15 466	
Kokku	15 466	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	1 844	1 844		
Kapitalirendikohustused kokku	10 802	2 338	8 464	
Laenukohustused kokku	12 646	4 182	8 464	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	7 389	5 542	1 847	
Laenukohustused kokku	7 389	5 542	1 847	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	34 112	17 800
Maksuvõlad	318	0
Muud võlad	7 050	7 050
Saadud ettemaksed	3 230	1 598
Kokku võlad ja ettemaksed	44 710	26 448

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	157 481	155 480
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	157 481	155 480
Kokku müügitulu	157 481	155 480
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinnisvara üürileandmine	110 237	108 836
Masinate, seadmete rentimine	47 244	46 644
Kokku müügitulu	157 481	155 480

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	15 371	18 668
Energia	17 616	15 427
Elektrienergia	9 827	9 413
Soojusenergia	4 890	5 487
Kütus	2 899	527
Prügiteenus	1 370	277
Teenus	5 322	11 746
Vesi ja kanalisatsioon	2 014	1 880
Inventar	26 790	17 762
Remondikulud	2 982	891
Muud	66 098	67 580
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	137 563	134 231

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	733	588
Sidekulud	2 041	1 771
Kindlustuskulud	2 026	1 012
Raamatupidamiskulud	0	2 685
Majapidamistarvikud	1 920	3 680
Pangateenus	308	0
Muud	16 532	8 607
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 560	18 343

Aruande digitaalallkirjad

RMK Kinnisvara OÜ (registrikood: 10946480) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMO KULLAMAA	Juhatuse liige	03.07.2012
KALEV PÄRN	Juhatuse liige	04.07.2012
MATI PAJU	Juhatuse liige	11.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 388
Kokku	105 103
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	110237	70.00%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	47244	30.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalev Pärn	37209122735	Riia 59, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	895 EUR
Raimo Kullamaa	36610282763		895 EUR
Mati Paju	37002272713		895 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029306
E-posti aadress	raimo@rokkmp.ee