

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Vao Söevabrik

registrikood: 10616067

tänavatalu nimi, Punane 56a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13619

telefon: +372 6699892

e-posti aadress: info@companion.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 ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Muud nõuded	12
Lisa 8 Ettemaksed	12
Lisa 9 Varud	12
Lisa 10 Materiaalne põhivara	13
Lisa 11 Laenukohustused	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 13 Võlad tarnijatele	15
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 15 Muud võlad	15
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 17 Osakapital	16
Lisa 18 Müügitulu	16
Lisa 19 Muud äritulud	17
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 22 Tööjõukulud	17
Lisa 23 Muud ärikulud	18
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 25 Seotud osapooled	18
Lisa 26 Sündmused pärast bilansipäeva	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Vao Söevabrik on ettevõtte, mis tegeleb puidu saagimisega, hõõveldamisega ja grillsöe tootmisega. Möödunud aastal jätkus OÜ Vao Söevabrik traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks asutati samme turuosa suurendamiseks tootmisautomaatikaga seotud teenuste valdkonnas.

Tulud, kulud ja kasum

2011 aastal OÜ Vao Söevabrik müügitulu moodustas 32 429 euro. OÜ Vao Söevabrik müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

OÜ Vao Söevabrik kasumiks kujunes 14 764 euro. Ettevõtte 2011. a. põhivarade kulum moodustas 3297 euro.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu	32 429	25 273
Tulu kasv	28,3 %	- 51,7 %
Puhaskasum	14 764	63 995
Kasumi kasv	-76,9 %	128,2 %
Puhasrentaablus	45,5 %	253,2 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,6	2,0
ROA	2,3 %	9,8 %
ROE	5,0 %	23,0 %

Sutarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
- Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibeara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte pikaajalise laenu intressimäär on seotud EURIBORiga.

Personaal

OÜ Vao Söevabrik keskmine töötajate arve majandusaastal oli 1 töötaja. 2011 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 3 018 euro.

Juhatuse ja nõukogu liikmed eelmisel aastal tasu ei ole saanud. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Vao Söevabrik põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Eeslõpetuseks suurendab Eesti kuulumine Euroopa Liitu koostööpartnerite usaldust OÜ Vao Söevabrik suhtes veelgi ning ettevõtte senistele turgudele lisanduvad ka teised Euroopa Liidu liikmeriigid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vao Söevabrik juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vao Söevabrik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Vao Söevabrik on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4	13
Nõuded ja ettemaksed	205	5 402
Varud	171 776	166 472
Kokku käibevara	171 985	171 887
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	209 119	209 119
Materiaalne põhivara	267 080	272 257
Kokku põhivara	476 199	481 376
Kokku varad	648 184	653 263
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	72 533	45 843
Võlad ja ettemaksed	31 187	38 105
Sihtfinantseerimine	1 561	1 561
Kokku lühiajalised kohustused	105 281	85 509
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	239 325	277 379
Sihtfinantseerimine	10 325	11 887
Kokku pikaajalised kohustused	249 650	289 266
Kokku kohustused	354 931	374 775
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	134 215	134 214
Kohustuslik reservkapital	8 028	8 028
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 246	72 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 764	63 995
Kokku omakapital	293 253	278 488
Kokku kohustused ja omakapital	648 184	653 263

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	32 429	25 273
Muud äritulud	30 561	97 758
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4 843	-1 575
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 978	-29 521
Mitmesugused tegevuskulud	-8 921	-10 806
Tööjõukulud	-3 018	-1 255
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 297	-2 928
Muud ärikulud	-8 132	-3 125
Ärikasum (kahjum)	17 487	73 821
Finantstulud ja -kulud	-2 723	-9 826
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 764	63 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 764	63 995

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 487	73 821
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 297	2 928
Kasum (kahjum) põhivara müügist	5 652	4 930
Kokku korrigeerimised	8 949	7 858
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 941	69 456
Varude muutus	-5 304	1 634
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 918	-78 191
Kokku rahavood äritegevusest	19 155	74 578
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 872	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	-1 006
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	100	0
Antud laenude tagasimaksed	256	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 516	-1 006
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	26 293	11 345
Saadud laenude tagasimaksed	-37 657	-239 749
Makstud intressid	-2 723	-9 826
Laekumised sihtfinantseerimisest	-1 561	-1 561
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	166 170
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 648	-73 621
Kokku rahavood	-9	-49
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13	62
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9	-49
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4	13

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	134 214	5 223	75 056	214 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)			63 995	63 995
Muutused reservides		2 805	-2 805	0
31.12.2010	134 214	8 028	136 246	278 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 764	14 764
Muutused muudest omanike sissemaksetest	1			1
31.12.2011	134 215	8 028	151 010	293 253

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vao Söevabrik 2011 aasta 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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lõhtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Vao Söevabrik OÜ seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved om bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste kulu vähenemisega.

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 varude bilansiline väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Realiseeritud toodete kulu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulise printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused (sh intressid) objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmistamiseni. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/

kasulikud eluead.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-20 aastat
Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Muu materiaalne põhivara	5-20 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldi seisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga.

Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel on kajastatud brutomeetod.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses;

varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide

tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamisaastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2012 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	10
Arvelduskontod	4	3
Kokku raha	4	13

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21	887
Ostjatelt laekumata arved	21	887
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	1 037
Muud nõuded	0	256
Laenunõuded	0	256
Ettemaksed	0	3 223
Kokku nõuded ja ettemaksed	205	5 403

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	21	887
Kokku nõuded ostjate vastu	21	887

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		323		441
Üksikisiku tulumaks		26		
Sotsiaalmaks		92		
Kohustuslik kogumispension		3		
Töötuskindlustusmaksed		12		
Ettemaksukonto jääk	184		1 037	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	184	456	1 037	441

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10405407	Merivälja MS Kauplus OÜ	Eesti	Toidukauplus	97	97

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded		0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	256	256		
Kokku muud nõuded	256	256		

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud		0		
Kokku ettemaksed		0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	3 223	3 223		
Kokku ettemaksed	3 223	3 223		

Lisa 9 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	461	0
Valmistoodang	101 025	96 182
Müügiks ostetud kaubad	70 290	70 290
Kokku varud	171 776	166 472

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009							
Soetusmaksumus	165 814	31 398	31 398	1 080	83 861	83 861	282 153
Akumuleeritud kulum	-203	-2 715	-2 715	-126			-3 044
Jääkmaksumus	165 611	28 683	28 683	954	83 861	83 861	279 109
Ostud ja parendused		5 700	5 700		1 006	1 006	6 706
Amortisatsioonikulu	-407	-2 237	-2 237	-216			-2 860
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-68	-68				-68
Müügid					-4 930	-4 930	-4 930
Ümberklassifitseerimised					-5 700	-5 700	-5 700
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest					-5 700	-5 700	-5 700
31.12.2010							
Soetusmaksumus	165 814	37 030	37 030	1 080	74 237	74 237	278 161
Akumuleeritud kulum	-610	-4 952	-4 952	-342			-5 904
Jääkmaksumus	165 204	32 078	32 078	738	74 237	74 237	272 257
Ostud ja parendused		3 872	3 872				3 872
Amortisatsioonikulu	-410	-2 671	-2 671	-216			-3 297
Müügid	-5 752						-5 752
31.12.2011							
Soetusmaksumus	160 062	40 902	40 902	1 080	74 237	74 237	276 281
Akumuleeritud kulum	-1 020	-7 623	-7 623	-558			-9 201
Jääkmaksumus	159 042	33 279	33 279	522	74 237	74 237	267 080

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	37 675	37 675			3.496	EUR	25.03.2013
Lühiajalised laenud kokku	37 675	37 675					
Lühiajalised võlakirjad							
Võlad juriidilistele isikutele	34 858	34 858					
Lühiajalised võlakirjad kokku	34 858	34 858					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised investeeringud	197 137		197 137				
Pangalaen	9 746		9 746				
Võlad juriidilistele isikutele	32 442		32 442				
Pikaajalised laenud kokku	239 325		239 325				
Laenukohustused kokku	311 858	72 533	239 325				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	35 959	35 959			3,899	EUR	25.03.2013
Võlad juriidilistele isikutele	9 884	9 884					
Lühiajalised laenud kokku	45 843	45 843					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised ivesteeringud	197 137		197 137				
Pangalaen	47 800		47 800				
Võlad juriidilistele isikutele	32 442		32 442				
Pikaajalised laenud kokku	277 379		277 379				
Laenukohustused kokku	323 222	45 843	277 379				

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	28 384	32 862
Võlad töövõtjatele	2 267	4 802
Maksuvõlad	456	441
Muud võlad	80	0
Muud viitvõlad	80	0
Kokku võlad ja ettemaksed	31 187	38 105

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad hankijatele	28 384	32 862
Kokku võlad tarnijatele	28 384	32 862

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 054	4 802
Puhkusetasude kohustus	213	0
Kokku võlad töövõtjatele	2 267	4 802

Lisa 15 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	0	0		
Kokku muud võlad	0	0		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	80	80		
Kokku muud võlad	80	80		

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Hoonete parendamine	5 263		5 263
Tehnilise protsessi videokontrolli seadmed	10 354		10 354
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 617		15 617
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Hoonete parendamine	-263	-526	-789
Tehnilise protsessi videokontrolli seadmed	-345	-1 035	-1 380
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-608	-1 561	-2 169
Kokku sihtfinantseerimine	15 009	-1 561	13 448
	31.12.2010	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Hoonete parendamine	5 263		5 263
Tehnilise protsessi videokontrolli seadmed	10 354		10 354
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 617		15 617
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Hoonete parendamine	-789	-526	-1 315
Tehnilise protsessi videokontrolli seadmed	-1 380	-1 035	-2 415
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 169	-1 561	-3 730
Kokku sihtfinantseerimine	13 448	-1 561	11 887

Lisa 17 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	134 215	134 214

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	32 429	25 273
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	32 429	25 273
Kokku müügitulu	32 429	25 273
Müügitulu tegevusalade lõikes		
C16101 Puidu saagimine, hõõveldamine ja masintöötlus	32 429	25 273
Kokku müügitulu	32 429	25 273

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	1 561	1 561
Trahvid, viivised ja hüvitised	13	0
Muud	28 987	96 197
Kokku muud äritulud	30 561	97 758

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	20 448	23 809
Energia	6 277	5 583
Elektrienergia	6 277	4 262
Kütus	0	1 321
Muud	253	129
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 978	29 521

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	0	1 687
Mitmesugused bürookulud	5 765	2 552
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 895	533
Muud	261	6 034
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 921	10 806

Lisa 22 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 246	865
Sotsiaalmaksud	772	390
Kokku tööjõukulud	3 018	1 255
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum müügiootel põhivara müügist	5 652	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	111	495
Muud	2 369	2 630
Kokku muud ärikulud	8 132	3 125

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-2 723	-9 772
Intressikulu laenudelt	-2 723	-9 772
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-54
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 723	-9 826

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Deltatron OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Lisa 26 Sündmused pärast bilansipäeva

2011 majandusaasta aruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Vao Söevabrik (registrikood: 10616067) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI SMELOV	Juhatuse liige	06.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 764
Kokku	151 010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Saematerjali tootmine	16101	32429	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6699892
E-posti aadress	info@companion.ee