

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Anninet-V

registrikood: 10003886

tänava/talu nimi, Paljassaare põik 4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihnumber: 10313

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6549155

faks: +372 6549136

e-posti aadress: annilo@annilo.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Ettemaksed	12
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Kapitalirent	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad tarnijatele	16
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 15 Muud võlad	16
Lisa 16 Saadud ettemaksed	16
Lisa 17 Osakapital	17
Lisa 18 Kasutusrent	17
Lisa 19 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 20 Müügitulu	18
Lisa 21 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	19
Lisa 22 Turustuskulud	19
Lisa 23 Üldhalduskulud	19
Lisa 24 Tööjõukulud	20
Lisa 25 Muud äritulud	20
Lisa 26 Muud ärikulud	20
Lisa 27 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 28 Tulumaks	21
Lisa 29 Seotud osapooled	21
Lisa 30 Sündmused pärast bilansipäeva	22

Tegevusaruanne

Osaühingu Anninet-V peamiseks tegevusalaks on meresõidukite varuosade ja materjalide müük; kalapüügivahendite valmistamine, ost ja müük ja laevade hooldamine. 2010.aastal moodustas OÜ Anninet-V müügitulu 3 340 116 krooni, mis on 41,7% vähem kui 2009.aastal. See on seotud majandusolukorra halvenemisega nii meie riigis kui kogu maailmas. Kuigi käive sisseturul aruandeaastal on suurenes ja oli 1 933 176 krooni ehk 57,9%; eksport (sh. kalalaevade varustuse müük) oli 1 277 264 krooni ehk 38,2%; laevade hooldamine ja transpodi teenused - 29 676 krooni ehk 3,9% kogu käibest.

Müüdnud toodete ja teenuste sortiment 2010.a., osakaal %:

-tehniline varustamine, s.h. laevade taglastus 94,2%

-müüdnud teenused (s.h. laevade hooldamine) 5,8%

Arenguväljaminekuid 2010.a.ei olnud ja neid ei ole ka 2011.a.planeeritud.

OÜ Anninet-V põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte turupositsiooni säilitamine, müügiturgude laiendamine ja laevavarustuse ekspordi suurendamine.

Anninet-V OÜ olulisemad finantssuhtarvud:

	2010	2009
Ärimentaablus(ärikasum/müügitulu),%	8,4	2,9
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu),%	5,6	0,4
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/kesk.omakapital),%	5,5	0,8
Koguvara rentaablus(puhaskasum/kesk.varade maksumus),%	3,8	0,5
Tulu kasv (vähenemine-)	-41,7	-14,9
(müügitulu2010.a-müügitulu2009.a)/müügitulu2009.a.,%		

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Anninet-V tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Anninet-V finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- 3) OÜ Anninet-V on jäätakuvalt tegutsev.

Digitaalselt allkirjastatud

Tallinnas, 25 mai 2011

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	284 554	48 077	2
Nõuded ja ettemaksed	3 428 753	3 755 579	3-6
Varud	973 665	728 104	7
Kokku käibevara	4 686 972	4 531 760	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	32 360	5 760	6
Materiaalne põhivara	168 486	241 867	8
Immateriaalne põhivara	8 666	13 866	9
Kokku põhivara	209 512	261 493	
Kokku varad	4 896 484	4 793 253	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	62 611	65 571	10,11
Võlad ja ettemaksed	1 342 846	981 249	5,12-16
Kokku lühiajalised kohustused	1 405 457	1 046 820	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused		441 561	10,11
Kokku pikaajalised kohustused		441 561	
Kokku kohustused	1 405 457	1 488 381	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	17
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	1
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 260 872	3 235 163	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 155	25 709	
Kokku omakapital	3 491 027	3 304 872	
Kokku kohustused ja omakapital	4 896 484	4 793 253	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	3 340 116	5 731 750	20
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 261 317	-4 153 095	21,24
Brutokasum (-kahjum)	1 078 799	1 578 655	
Turustuskulud	-37 900	-112 136	22,24
Üldhalduskulud	-889 533	-1 236 352	23,24
Muud äritulud	165 918	11 383	25
Muud ärikulud	-37 987	-73 302	26
Äri kasum (-kahjum)	279 297	168 248	
Finantstulud ja -kulud	-93 142	-129 248	27
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	186 155	39 000	
Tulumaks		-13 291	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 155	25 709	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	279 297	168 248	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	78 581	78 581	8,9
Kokku korrigeerimised	78 581	78 581	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	300 227	-467 109	3
Varude muutus	-245 561	281 822	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	353 554	-5 562	12
Laekunud intressid	19		27
Makstud intressid	-58 048	-72 012	27
Kokku rahavood äritegevusest	708 069	-16 032	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-11 339	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-11 339	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		374 880	
Saadud laenude tagasimaksed	-389 395	-234 000	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-55 126	-51 397	10,11
Makstud intressid	-20 824	-25 060	27
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-465 345	64 423	
Kokku rahavood	242 724	37 052	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 077	15 289	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	242 724	37 052	
Valuutakursside muutuste mõju	-6 247	-4 264	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	284 554	48 077	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	3 285 163	3 329 163
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			25 709	25 709
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2009	40 000	4 000	3 260 872	3 304 872
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			186 155	186 155
31.12.2010	40 000	4 000	3 447 027	3 491 027

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Anninet-V 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, kasutatakse soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Anninet-V kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonilise täpsusega Eesti kroonides.

Vigade korrigeerimine

Bilanss 2009.a on korrigeeritud:

rida "Lühiajalised kohustused":

-laenukohustused +65 571 krooni

-võlad ja ettemaksed -65 571 krooni

rida "Pikaajalised kohustused":

-laenukohustused +48 681 krooni

-võlad ja ettemaksed -48 681 krooni

rida "Põhivara":

-nõuded ja ettemaksed +5 760 krooni

rida "Käibevara":

-nõuded ja ettemaksed -5 760 krooni

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.arvelduskrediit).Valuuta kontod on ümberhinnatud 31.12.2010.a. Eesti Panga kursiga (lisa 2).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2010.a.on ümberhinnatud eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.Välisvaluuta tehingutes saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu- ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta.Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alia hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja (lisa 3-4).

Koiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded),v.a.edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses,mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus (lisa 7).

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotote põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul, kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale (lisa 8,9).

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu põhivara	5
Arendusväljaminekud	5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üie rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina ja näidatakse bilansiväliste kohustustena.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses

juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhete kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööaega olenevalt sellest, kumb on lühem (lisa 10).

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Kasutusrendi tingimustel väljarentitud vara kajastatakse rendile andja bilansis

analoogselt materiaalse põhivaraga (lisa 11).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalist finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit (lisa 12-17).

Maksustamine

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad käibemaksu võlast ja detsembri kuu eest arvestatud ja maksuametile ülekanmata

sotsiaalmaksukohustusest, üksikisiku tulumaksu-, erisoodustuse tulumaksu-, pensionikindlustusmaks- ja

töötuskindlustusmaksuvõlast. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes

tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutakse, 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 lisa 18.

Seotud osapooled

Astaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks neli firmast, mille omanikud ja juhatuse liigesed on abikaasad (lisa 29).

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse efektiivset intressimäära, välja arvatud juhul kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata (lisa 20,21).

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud pole võimalik otseselt identifitseerida, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid.

Kulud, mis tüenäoliselt ei genereeri tulud, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel (lisa 22-26).

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital ulatuses 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	184 552	25 216
Arvelduskontod	100 002	22 861
Kokku raha	284 554	48 077

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 254 707	3 498 873	4
Ostjatelt laekumata arved	3 254 783	3 589 665	4
Ebatüenäoliselt laekuvad arved	-76	-90 792	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 136		5
Ettemaksed	205 270	262 466	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 461 113	3 761 339	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 254 783	3 589 665	3
Ebatüenäoliselt laekuvad arved	-76	-90 792	3
Kokku nõuded ostjate vastu	3 254 707	3 498 873	3
	2010	2009	Lisa nr
Ebatüenäoliselt laekuvad arved			
Ebatüenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-90 792	-34 607	
Laekunud ebatüenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	16 820		
Ebatüenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-76	-56 339	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	73 972	154	
Ebatüenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-76	-90 792	3

2008.a vola sissenõudmiseks tegeleb leedu inkasso firma ja 2010.aastal on osaliselt laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõude.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		13 291	13 291
Käibemaks		20 633	4 329
Üksikisiku tulumaks		3 387	10 768
Erisoodustuse tulumaks		390	159
Sotsiaalmaks		9 128	22 243
Kohustuslik kogumispension		120	
Töötuskindlustusmaksed		1 015	2 676
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		8 910	13 585
Ettemaksukonto jääk	1 136		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 136	56 874	67 051

Muud maksuvõlad - näidatakse detsembri kuu eest arvestatud ja maksuametile ülekandmata sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed. Ettevõtte tulumaks-tulumaksukohustuse summa väljakuulutatud dividendidest.

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	172 910	172 910			
Muud makstud ettemaksed	32 360		32 360		
Kokku ettemaksed	205 270	172 910	32 360		3

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	256 706	227 153	29 553		
Muud makstud ettemaksed	5 760		5 760		
Kokku ettemaksed	262 466	227 153	35 313		3

Tulevaste perioodide kulud - kajastatud pikemaajalised kindlustusmaksed, ajakirjanduse tellimus, mööbli tellimus ja sõiduautode kasutusrendi maksed. Muud makstud ettemaksed - tagatishra laorendi eest.

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	970 882	694 944
Ettemaksed varude eest	2 474	32 194
Bensiini jaak	309	966
Kokku varud	973 665	728 104

Ettemaksed varude eest - kauba eest tasutud, kuid kaup on kas tollis vormistamisel või teel, aastaaruande kinnitamise ajaks on kaup ettevõtte laos.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008					
Soetusmaksumus	59 792	259 333	319 125	36 441	355 566
Akumuleeritud kulum	-20 470	-12 967	-33 437	-18 220	-51 657
Jääkmaksumus	39 322	246 366	285 688	18 221	303 909
Ostud ja parendused	11 339		11 339		11 339
Amortisatsioonikulu	-14 227	-51 866	-66 093	-7 288	-73 381
31.12.2009					
Soetusmaksumus	71 131	259 333	330 464	36 441	366 905
Akumuleeritud kulum	-34 697	-64 833	-99 530	-25 508	-125 038
Jääkmaksumus	36 434	194 500	230 934	10 933	241 867
Amortisatsioonikulu	-14 227	-51 866	-66 093	-7 288	-73 381
31.12.2010					
Soetusmaksumus	71 131	259 333	330 464	36 441	366 905
Akumuleeritud kulum	-48 924	-116 699	-165 623	-32 796	-198 419
Jääkmaksumus	22 207	142 634	164 841	3 645	168 486

Muud masinad ja seadmed - kaupluse seadmed Vitrum, renditud kapitalirendi alusel.

Muu materiaalne põhivara - kontori mööbel.

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	26 000	26 000
Akumuleeritud kulum	-6 934	-6 934
Jääkmaksumus	19 066	19 066
Amortisatsioonikulu	-5 200	-5 200
31.12.2009		
Soetusmaksumus	26 000	26 000
Akumuleeritud kulum	-12 134	-12 134
Jääkmaksumus	13 866	13 866
Amortisatsioonikulu	-5 200	-5 200
31.12.2010		
Soetusmaksumus	26 000	26 000
Akumuleeritud kulum	-17 334	-17 334
Jääkmaksumus	8 666	8 666

Immateriaalne põhivara -kasutamiseõigus traallauade jooniste väljatöötamise jaoks.

Lisa 10 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud kokku	3 485	3 485			
Kapitalirendikohustused kokku	59 126	59 126			11
Laenukohustused kokku	62 611	62 611			11
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	392 880		392 880		
Kapitalirendikohustused kokku	114 252	65 571	48 681		11
Laenukohustused kokku	507 132	65 571	441 561		11

Märtsis 2010.a olid laenu (lühiajaline 100 000 krooni ja pikaajaline 292 880 krooni) pikendatud üheks aastaks, uus maksetähtaeg on 18.03.2011 .a, intress 8%aastas.

Bilansi kinnitamise ajaks laenu on tagastatud.

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kaupluse seadmed Vitrum	59 126	59 126			
Kapitalirendikohustused kokku	59 126	59 126			10

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kaupluse seadmed Vitrum	114 252	65 571	48 681		
Kapitalirendikohustused kokku	114 252	65 571	48 681		10

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	142 634	142 634
31.12.2009	194 500	194 500

Valuuta - EEK

Intressimäär:

15.11.2009-15.04.2010 3.522%

15.05.2010-15.10.2010 3.454%

15.11.2010-15.04.2011 3.716%

Kaupluse seadmed olid antud kasutusrendile 2009.a jooksul, aga seoses rentnik pikka aega ei täitnud oma kohustusi, oli rendileping katkestatud ja seadmed 2010.a tagastatud lattu.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	443 832	764 712	13
Võlad töövõtjatele	44 092	71 513	14
Maksuvõlad	56 874	67 051	5
Muud võlad	58 042	77 971	15
Intressivõlad	8 042	27 971	15
Dividendivõlad	50 000	50 000	15
Saadud ettemaksed	740 006	2	16
Kokku võlad ja ettemaksed	1 342 846	981 249	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele kaupade eest	148 769	437 016	
Võlad tarnijatele teenuste eest	295 063	327 696	
Kokku võlad tarnijatele	443 832	764 712	12

Bilansi kinnitamise ajaks võlgnevused vastavalt lepingutele põhiliselt likvideeritud.

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Töötasude kohustus	25 900	40 121	
Puhkusetasude kohustus	18 192	31 392	
Kokku võlad töövõtjatele	44 092	71 513	12

Töötasude kohustus - kajastatud detsembri kuu eest arvestatud ja jaanuaris 2011.a välja makstud töötasu.

Puhkusetasude kohustus - kajastatud 2010.a töötajatel saamata jäänud arvestuslik puhkusetasu koos sotsiaalkindlustuse ja töötuskindlustuse maksuga.

Lisa 15 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	8 042	8 042			12
Dividendivõlad	50 000	50 000			12
Kokku muud võlad	58 042	58 042			12

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	27 971	27 971			
Dividendivõlad	50 000	50 000			
Kokku muud võlad	77 971	77 971			

Lisa 16 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt saadud ettemaksed	740 006	2	12
Kokku saadud ettemaksed	740 006	2	12

Bilansi kinnitamise ajaks kaup on kaup ostjatel käes.

Lisa 17 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	400	400
Osade nimiväärtus		
100 krooni		

Lisa 18 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja			
	2010	2009	Lisa nr
Kasutusrenditulu		81 356	
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus			
Masinad ja seadmed		194 500	
Kokku		194 500	11

Aruandekohustuslane kui rentnik			
	2010	2009	Lisa nr
Kasutusrendikulu	258 902	311 532	
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
12 kuu jooksul	217 569	258 894	
1-5 aasta jooksul	421 424	638 993	

2010.a olid kehtinud kaks sõiduauto kasutusrendilepingut.

Lisa 19 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	2 723 151	2 576 089
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	723 876	684 783
Kokku tingimuslikud kohustused	3 447 027	3 260 872

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2010.a moodustas 3 447 027 krooni. Maksimaalselt võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks

kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena (juhul, kui kõik ettevõtte osanikud kuuluksid väljamaksmise hetkel tulumaksuga maksustatavasse kategooriasse) on 723 876 krooni, seega netodividendidena on võimalik välja maksta 2 723 151 krooni.

Lisa 20 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Suurbritannia	688 719	1 918 392
Eesti	1 933 176	1 702 602
Küpros		87 774
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 621 895	3 708 768
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Belize	35 377	935 090
Lõuna-Aafrika Vabariik	180 959	1 087 892
Venemaa	501 885	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	718 221	2 022 982
Kokku müügitulu	3 340 116	5 731 750
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
46901 Spetsialiseerimata hulgikaubandus	1 854 823	2 287 274
13941 Nõõri, kőie ja võrgulina tootmine	1 245 469	2 454 547
13961 Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine	16 400	22 218
45111 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	97 500	
50201 Kaubavedu merel ja rannavetes	73 841	192 190
51211 Kauba õhutransport	20 457	
52292 Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	31 626	692 665
77331 Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid		82 856
Kokku müügitulu	3 340 116	5 731 750

Lisa 21 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 995 803	3 097 512	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	30 425	676 765	
Energia	11 207	5 500	
Elektrienergia	11 207	5 500	
Transpordikulud	83 620	163 162	
Logistikakulud	18 051	12 610	
Üür ja rent	111 720	44 352	
Riiklikud ja kohalikud maksud	125		
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-16 744	56 338	4
Tööjõukulud	27 110	96 856	24
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 261 317	4 153 095	

Lisa 22 Turustuskulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	10 790	12 095	
Tööjõukulud	27 110	100 041	24
Kokku turustuskulud	37 900	112 136	

Lisa 23 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Üür ja rent	47 880	19 008	
Energia	121 713	88 150	
Elektrienergia	100 862	29 474	
Kütus	20 851	58 676	
Logistikakulud	15 048	6 000	
Mitmesugused bürookulud	135 628	236 545	
Lähetuskulud	1 050		
Koolituskulud		800	
Tööjõukulud	174 896	456 293	24
Amortisatsioonikulu	78 581	78 581	
Muud	298	10	
Autodega seotud kulud	314 439	350 965	
Kokku üldhalduskulud	889 533	1 236 352	

Lisa 24 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	166 057	482 760	
Sotsiaalmaksud	63 059	170 430	
Kokku tööjõukulud	229 116	653 190	21-23
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4	

Palgakulu: põhipalk ja puhkusetasu 163153 krooni, erisooduse käibemaks 1 116 ja erisooduse tulumaks 1 788 krooni.
 Sotsiaalmaksud: sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks põhipalgast ja puhkusetasust 60 251 krooni, erisooduse sotsiaalmaks 2 808 krooni.
 Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2010.a: 4018(töötunnid):2020(normtööaeg)=1,99inim
 Bilansi kinnitamise ajaks töötavad firmas kolm inimest mittetäieliku tööajaga ja neli inimest täieliku tööajaga.

Lisa 25 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum valuutakursi muutustest	144 018	
Trahhid, viivised ja hüvitised	21 900	124
Kauba vastuvõtmine inventuuri alusel		11 259
Kokku muud äritulud	165 918	11 383

Lisa 26 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest		57 215
Trahhid, viivised ja hüvitised	37 463	12 892
Tervisekaitse kulud		3 185
Muud	524	10
Kokku muud ärikulud	37 987	73 302

Muud ärikulud - tulumaks maksuintressidest

Lisa 27 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	19	59
Intressitulu hoiustelt	19	
Intressikulud	-86 914	-125 043
Intressikulu laenudelt	-17 606	-39 077
Intressikulu kapitalirendilt	-4 701	-7 526
Muud intressikulud	-64 607	-78 440
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6 247	-4 264
Kokku finantstulud ja -kulud	-93 142	-129 248

Muud intressikulud - intressid kasutusrendilt ja maksuintressid.

Lisa 28 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	50 000	13 291
Kokku	50 000	13 291

Lisa 29 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 300	203 583	6 700	360 688

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	347 497	20 390	424 839	137 713

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Auto omatarve	5 604	6 288

Ettevotte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. 2010.a raamatupidamiskohustuslane ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Lisa 30 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes. Seoses Eesti krooni vahetusega euro vastu väheneb OÜ ANNINET-V osakapital 2556,47 eurolt 2500,00 eurole ehk 56,47 euro võrra. Osakapitali vähenemise arvelt suureneb eelmiste aastate kasum.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Anninet-V (registrikood: 10003886) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI KLEPININ	Juhatuse liige	16.06.2011
VALERI ŠIMKO	Juhatuse liige	16.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 260 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 155
Kokku	3 447 027
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 447 027
Kokku	3 447 027

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 260 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 155
Kokku	3 447 027
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 447 027
Kokku	3 447 027

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Nööri, köie ja võrgulina tootmine	13941	1245469	37.29%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1854823	55.53%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	97500	2.92%	Ei
Kaubavedu merel ja rannavetes	50201	73841	2.21%	Ei
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	31626	0.95%	Ei
Kauba õhutransport	51211	20457	0.61%	Ei
Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine	13961	16400	0.49%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Klepinin	38304110355		19600 EEK
Valeri Šimko	36012130219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20400 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6549155
Faks	+372 6549136
E-posti aadress	annilo@annilo.ee