

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ECONEF

registrikood: 10156526

tänava/talu nimi, Maleva 10-9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31022

telefon: +372 5510146, +372 3371871

e-posti aadress: econef@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ EconeF põhitegevuseks on vee,- gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 2011. a kogukäive oli 30092 eur.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Osakapital on 2556 eur. Plaanime investeerida transpordi soetamisse, otsida uusi koostööpartnereid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ-i Econef 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

OÜ Econef on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	663	333
Nõuded ja ettemaksed	1 650	1 355
Varud	21 299	8 399
Kokku käibevara	23 612	10 087
Põhivara		
Materiaalne põhivara	25 293	26 019
Kokku põhivara	25 293	26 019
Kokku varad	48 905	36 106
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 087	2 944
Võlad ja ettemaksed	5 669	3 330
Kokku lühiajalised kohustused	17 756	6 274
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	18 930	21 932
Kokku pikaajalised kohustused	18 930	21 932
Kokku kohustused	36 686	28 206
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	33 505	28 505
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 417	-17 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-681	-5 679
Kokku omakapital	12 219	7 900
Kokku kohustused ja omakapital	48 905	36 106

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	30 092	32 561
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 580	-27 463
Mitmesugused tegevuskulud	-3 430	-3 182
Tööjõukulud	-5 515	-5 220
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-726	-726
Muud ärikulud	-187	-221
Ärikasum (kahjum)	654	-4 251
Finantstulud ja -kulud	-1 335	-1 428
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-681	-5 679
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-681	-5 679

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	654	-4 251
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	726	726
Kokku korrigeerimised	726	726
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-295	475
Varude muutus	-12 900	3 898
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 339	-2 385
Kokku rahavood äritegevusest	-9 476	-1 537
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	14 050	7 669
Saadud laenude tagasimaksed	-7 909	-9 997
Makstud intressid	-1 335	-1 428
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5 000	4 793
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 806	1 037
Kokku rahavood	330	-500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	333	833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	330	-500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	663	333

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	23 711	-17 738	8 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-5 679	-5 679
Muutused reservides			4 794		4 794
31.12.2010	2 556	256	28 505	-23 417	7 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-681	-681
Muutused reservides			5 000		5 000
31.12.2011	2 556	256	33 505	-24 098	12 219

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u Econef 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ-u Econef kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruade skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Varud

Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude jäägid on hinnatud FIFO-meetodil. 2011. aastal varude allahindlust ei olnud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 010		123	
Üksikisiku tulumaks		39		40
Erisoodustuse tulumaks			0	
Sotsiaalmaks		113		113
Kohustuslik kogumispension		3		
Töötuskindlustusmaksed		14		14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 010	169	123	167

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Jääkmaksumus	26 018	727	26 745
Amortisatsioonikulu	-544	-182	-726
31.12.2010			
Jääkmaksumus	25 474	545	26 019
Amortisatsioonikulu	-544	-182	-726
31.12.2011			
Jääkmaksumus	24 930	363	25 293

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	3 001	3 001		
Nikolai Panov	9 086	9 086		
Lühiajalised laenud kokku	12 087	12 087		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	18 930		18 930	
Pikaajalised laenud kokku	18 930		18 930	
Laenukohustused kokku	31 017	12 087	18 930	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank AS	2 944	2 944		
Lühiajalised laenud kokku	2 944	2 944		
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	21 740		17 870	3 870
Nilokai Panov	192		192	
Pikaajalised laenud kokku	21 932		18 062	3 870
Laenukohustused kokku	24 876	2 944	18 062	3 870

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 092	32 561
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 092	32 561
Kokku müügitulu	30 092	32 561
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	30 092	32 561
Kokku müügitulu	30 092	32 561

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 103	3 884
Sotsiaalmaksud	1 412	1 336
Kokku tööjõukulud	5 515	5 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeaastal tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ECONEF (registrikood: 10156526) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI PANOV	Juhatuse liige	01.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-681
Kokku	-24 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	30092	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Panov	37104012226	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3371871
Mobiiltelefon	+372 5510146
E-posti aadress	econef@mail.ru