

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing GULIB

registrikood: 10019549

tänava/talu nimi, J.Poska 49-39

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29022

telefon: +372 35 77 789, +372 51 82 450

e-posti aadress: gulibnarva@hotmail.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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	14
Lisa 11 Kasutusrent	15
Lisa 12 Laenukohustused	15
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 15 Osakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Muud äritulud	17
Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	18
Lisa 19 Üldhalduskulud	18
Lisa 20 Tööjõukulud	19
Lisa 21 Muud ärikulud	19
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 23 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

2010. aastal moodustas OÜ Gulib müügitulu 8145713 krooni väärtuses, mis on 18,6 % rohkem kui 2009 aastal. Tulu vähenemine 2010. aastal on seotud üldise majandusliku olukorraga Eestis (kütuse maksumuse tõstmine, tööde maksumuse vähenemine).

Põhitegevuseks oli korrashoiutööd, haljastustööd, liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja prügi väljavedu, raskeveokite välja üürimine.

Põhiliseks tellijaks oli Narva Linnavalitsuse Majandus- ja Varaamet, Narva Muuseum, AS EVR Infra, Maxima OÜ, AS Lemminkäinen Eesti,

Narva Kutseõppekeskus ja OÜ SOL. Materiaalsesse põhivarasse investeeris OÜ Gulib 2010.aasta jooksul 271 tuhat krooni moodustas soetatud masinad ja seadmed. 2010.aastal soetas OÜ Gulib kinnisvara summas 525000 krooni tulevase tulu saamise eesmärgil.

OÜ Gulib juhtkonnas ei ole toimunud muutusi. Ülemaailmse majanduskriisi mõju Eesti majandusele ei võimalda prognoosida 2011. aastal tulu kasvu. Kasumit teenida tegevust 2011.a, laiendades teenuste turg Ida-Virumaal ja töökohtade maksimaalset säilitamist. Gulib OÜ alates 2011 läheb kuju kasumit joonis 1

OÜ Gulib olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2010.a	31.12.2009.a
Omakapitalipuhasrentaablus – ROE (%)	-4,11 %	6,2 %
Vara puhasrentaablus – ROA (%)	-4,6 %	7,8 %
Käibe ärirentaablus (%)	-2,2 %	8,1 %
Käibe puhasrentaablus (%)	-3,8 %	7,7 %
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja	2,33	7,5
Müügitult jurdekasvutempo (%)	18,58 %	-3,5 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Gulib juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2010.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande. OÜ Gulib juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Gulib finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Gulib on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 756 769	2 128 621	2
Nõuded ja ettemaksed	783 984	1 835 904	3
Varud	26 662	30 320	8
Kokku käibevara	2 567 415	3 994 845	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 727 732	500 000	6
Materiaalne põhivara	5 015 289	6 091 409	9
Kokku põhivara	6 743 021	6 591 409	
Kokku varad	9 310 436	10 586 254	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	351 725	552 899	12
Võlad ja ettemaksed	750 370	853 219	13
Kokku lühiajalised kohustused	1 102 095	1 406 118	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	604 778	956 503	12
Kokku pikaajalised kohustused	604 778	956 503	
Kokku kohustused	1 706 873	2 362 621	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 872 633	7 668 309	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 070	511 324	
Kokku omakapital	7 603 563	8 223 633	
Kokku kohustused ja omakapital	9 310 436	10 586 254	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	8 145 713	6 632 005	16
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-7 395 686	-5 321 301	18
Brutokasum (-kahjum)	750 027	1 310 704	
Üldhalduskulud	-900 742	-890 248	19
Muud äritulud	0	117 738	17
Muud ärikulud	-30 007	-52	21
Äriksusum (-kahjum)	-180 722	538 142	
Finantstulud ja -kulud	-50 740	-26 818	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-231 462	511 324	
Tulumaks	-81 608	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 070	511 324	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-180 722	538 142	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 248 692	1 093 965	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-129 660	-117 738	
Kokku korrigeerimised	1 119 032	976 227	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 051 920	-839 135	3
Varude muutus	-30 399	-19 382	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	207 385	
Muud rahavood äritegevusest	-8 703	0	
Kokku rahavood äritegevusest	1 951 128	863 237	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-302 233	-737 162	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	100 000	150 000	9
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-527 732	0	
Antud laenude tagasimaksed	100 000	100 000	
Laekunud intressid	25 667	25 781	
Muud laekumised investeerimistegevusest	-700 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 304 298	-461 381	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-552 899	-363 925	10
Makstud intressid	0	-52 599	
Makstud dividendid	-307 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-81 608	0	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-77 175	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 018 682	-416 524	
Kokku rahavood	-371 852	-14 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 128 621	2 143 289	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-371 852	-14 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 756 769	2 128 621	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	7 668 309	7 712 309
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			511 324	511 324
31.12.2009	40 000	4 000	8 179 633	8 223 633
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-313 070	-313 070
Makstud dividendid			-307 000	-307 000
31.12.2010	40 000	4 000	7 559 563	7 603 563

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Gulib 31.12.2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Gulib kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas nr. 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiutuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufonndi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenähtude (muudetegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 15000 kroonist ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasuliktööiga on ühe 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku varudena ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluaega varad kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 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 kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimeetod on lineaarne. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgselt oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärtult hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 15000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Ehitised	17-33 aastat
Sõidukid	5 aastat
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Muu inventar	3-4 aastat

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelekult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustada eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja huved on lainud üle ostjale ning müügitulu ja 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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	791 057	1 734 544
Arvelduskontod	965 712	394 077
Kokku raha	1 756 769	2 128 621

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	660 196	1 518 882
Ostjatelt laekumata arved	762 554	1 621 240
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-102 358	-102 358
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	202 527
Muud nõuded	100 000	100 000
Laenunõuded		
Ettemaksed	23 788	14 495
Kokku Nõuded ja ettemaksed	783 984	1 835 904

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	762 554	1 621 240
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-102 358	-102 358
Kokku nõuded ostjate vastu	660 196	1 518 882
	2010	2009
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-102 358	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-102 358
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-102 358	-102 358

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	81 608		
Käibemaks	0	100 982	0	173 796
Üksikisiku tulumaks	0	36 474	0	37 293
Sotsiaalmaks	0	77 984	0	77 678
Kohustuslik kogumispension	0	1 057	0	196
Töötuskindlustusmaksed	0	9 844	0	10 510
Ettemaksukonto jääk	0		202 527	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	307 949	202 527	299 473

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Pikaajalised nõuded	1 727 732	500 000
Laenunõuded	1 200 000	0
Kinnisvarainvesteeringud	525 000	0
Kinnisvarainvesteeringute kulum	2 732	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 727 732	500 000

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	23 788	23 788		
Kokku ettemaksed	23 788	23 788		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	14 495	14 495		
Kokku ettemaksed	14 495	14 495		

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	2 840	1 758
Müügiks ostetud kaubad	23 779	28 562
Ettemaksed varude eest	43	0
Kokku varud	26 662	30 320

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008								
Soetusmaksumus	176 826	2 704 722	3 977 475	17 420	931 443	4 926 338	72 610	7 880 496
Akumuleeritud kulum	0	-288 832	-1 798 754	-17 420	-376 680	-2 192 854	-18 336	-2 500 022
Jääkmaksumus	176 826	2 415 890	2 178 721	0	554 763	2 733 484	54 274	5 380 474
Ostud ja parendused	0	0	1 559 322	0	253 939	1 813 261	23 901	1 837 162
Muud ostud ja parendused			1 559 322	0	253 939	1 813 261	23 901	1 837 162
Amortisatsioonikulu	0	-84 144	-742 461	0	-58 797	-801 258	-24 128	-909 530
Müügid	0	0	-67 797	0	-148 900	-216 697	0	-216 697
31.12.2009								
Soetusmaksumus	176 826	2 704 722	5 469 000	17 420	1 036 482	6 522 902	96 511	9 500 961
Akumuleeritud kulum	0	-372 976	-2 541 215	-17 420	-435 477	-2 994 112	-42 464	-3 409 552
Jääkmaksumus	176 826	2 331 746	2 927 785	0	601 005	3 528 790	54 047	6 091 409
Ostud ja parendused	0	0	0	0	302 233	302 233	0	302 233
Amortisatsioonikulu	0	-84 143	-787 986	0	-24 469	-812 455	-24 128	-920 726
Müügid	0	0	-457 627	0	0	-457 627	0	-457 627
31.12.2010								
Soetusmaksumus	176 826	2 704 722	5 011 373	17 420	1 338 715	6 367 508	96 511	9 345 567
Akumuleeritud kulum	0	-457 119	-3 329 201	-17 420	-459 946	-3 806 567	-66 592	-4 330 278
Jääkmaksumus	176 826	2 247 603	1 682 172	0	878 769	2 560 941	29 919	5 015 289

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	100 000	150 000
Transpordivahendid	100 000	100 000
Muud masinad ja seadmed		50 000
Kokku	100 000	150 000

Lisa 10 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused SEB Liisingule	956 503	351 725	604 778	
Kapitalirendinõuded kokku	956 503	351 725	604 778	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused SEB Liisingule	1 509 402	552 899	956 503	
Kapitalirendinõuded kokku	1 509 402	552 899	956 503	

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	956 503	351 725	604 778	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused SEB Liisingule	1 509 402	552 899	956 503	
Kapitalirendikohustused kokku	1 509 402	552 899	956 503	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 187 312	1 187 312
31.12.2009	1 548 250	1 548 250

Seisuga 31.12.2010.a oli kapitalirendile võetud üks ekskavaator-laaduri TEREX ja auto SCANIA. Lepingu valuuta-EUR, Makse valuuta-EEK. OÜ Gulib maksab liisingumakseid ja muid lepinguga seotud tasusid Maksevaluutas vastavalt kehtivale kursile.

Intressimäär 4,20% + 6kuu EURIBOR.

Lisa 11 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	91 611	87 413
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	58 174	91 611
1-5 aasta jooksul	0	58 174

OÜ Gulib rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto BMW X3 3.0d. Lepingu lõpptähtaeg on 15.07.2011.a Aruandeaastal kajastati kuludes intressimakseid summas 12660 krooni. Järgmistel perioodil tasumisele kuuluvad intressimakseid summas 4985 krooni. Intressimäär 5,47%.

Lisa 12 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	956 503	351 725	604 778	
Laenukohustused kokku	956 503	351 725	604 778	

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	1 509 402	552 899	956 503	
Laenukohustused kokku	1 509 402	552 899	956 503	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus			
	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	39 526	2 187 603	2 227 129
31.12.2009	39 526	2 265 746	2 305 272

OÜ Gulib on pandinud järgmised vara SEB Eesti pank AS-i kasuks:
Hüpoteek kinnistule asukohaga Koidula tn. 43, Narva-Jõesuu

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	189 466	321 299
Võlad töövõtjatele	203 186	232 313
Maksuvõlad	307 949	299 473
Muud võlad	49 769	134
Kokku võlad ja ettemaksed	750 370	853 219

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Palgakohustused	78 805	84 243
Puhkusekohustuste reserv	124 381	148 070
Kokku võlad töövõtjatele	203 186	232 313

Lisa 15 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40

Lisa 16 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 145 713	6 632 005
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	8 145 713	6 632 005
Kokku müügitulu	8 145 713	6 632 005
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Muu puhastustegevus	818 504	1 139 333
teede ja kiirteede ehitus	3 157 274	3 399 502
Maastiku hooldus ja korrashoid	3 171 097	2 068 161
tavajäätmete kogumine	181 952	25 009
Hoonete muu puhastus ja toostuslik puhastustegevus	588 300	0
Kaubavedu maanteel	228 586	0
Kokku müügitulu	8 145 713	6 632 005

Lisa 17 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	117 738
Kokku muud äritulud	0	117 738

Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	1 427 448	1 403 110
Energia	555 508	427 405
Elektrienergia	18 904	0
Kütus	536 604	427 405
Alltöövõtutööd	701 425	424 065
Transpordikulud	476 895	62 779
Üür ja rent	27 394	13 532
Mitmesugused bürookulud	139 774	7 807
Lähetuskulud	11 075	28 070
Riiklikud ja kohalikud maksud	16 550	11 591
Tööjõukulud	2 811 566	1 818 460
Amortisatsioonikulu	1 110 539	955 812
Tööriided	37 422	0
Muud	80 090	168 670
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	7 395 686	5 321 301

Lisa 19 Üldhalduskulud (kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	95 111	87 413
Energia	114 408	115 297
Elektrienergia	29 550	35 920
Soojusenergia	36 640	43 412
Kütus	48 218	35 965
Transpordikulud	68 572	5 985
Mitmesugused bürookulud	97 246	99 463
Lähetuskulud	0	18 899
Koolituskulud	0	1 100
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 898	4 136
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	102 358
Tööjõukulud	225 868	183 243
Amortisatsioonikulu	138 153	138 153
Muud	22 932	134 201
Tooraine ja materjal	117 554	0
Audiitori teenused	15 000	0
Kokku üldhalduskulud	900 742	890 248

Lisa 20 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	2 307 355	1 525 613
Sotsiaalmaksud	730 079	476 090
Kokku tööjõukulud	3 037 434	2 001 703
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	36	20

Aruandeperioodil arvestati tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige, palkadest koos puhkusetasudega 72,2 tuhat krooni

Lisa 21 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum müügiootel põhivara müügist	29 661	0
Kahjum valuutakursi muutustest	61	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	285	52
Kokku muud ärikulud	30 007	52

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	26 436	25 781
Intressikulud	-77 176	-52 599
Intressikulu kapitalirendilt	-64 516	-34 759
Muud intressikulud	-12 660	-17 840
Kokku finantstulud ja -kulud	-50 740	-26 818

Lisa 23 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	307 000	0
Arvestatud tasu	307 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing GULIB (registrikood: 10019549) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEONID GULJAJEV	Juhatuse liige	15.07.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OSAUHING GULIB osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Gulib raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades OÜ Gulib finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Vandeaudiitori nimi Tatjana Zaitseva

Vandeaudiitori number 137

Audiitorettevõtja nimi FIE Tatjana Zaitseva

Audiitorettevõtja tegevusloa number 228

Tuleviku 6a-5, Narva 20307

Vandeaudiitori aruande kuupäev 15.07.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing GULIB (registrikood: 10019549) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA ZAITSEVA	Vandeaudiitor	15.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 872 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 070
Kokku	7 559 563
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	
OÜ Gulib juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada puhaskasum summas 7559563 krooni alljärgnevalt: 1.suunata dividendide maksmisele 600000 2.jaotamata kasum – 6959563 krooni	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 872 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 070
Kokku	7 559 563
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	3171097	38.93%	Jah
Tee- ja kiirteede ehitus	42111	3157274	38.76%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	818504	10.05%	Ei
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	588300	7.22%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	228586	2.81%	Ei
Tavajäätmete kogumine	38111	181952	2.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leonid Guljajev	35312103719	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 35 77 789
Mobiiltelefon	+372 51 82 450
E-posti aadress	gulibnarva@hotmail.ee