

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing TULI & VESI

registrikood: 10144042

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 110

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11313

telefon: +372 6799399

e-posti aadress: info@12kaminat.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Tuli&Vesi põhitegevus on kaminade maaletoomine ja müük ja paigaldus

Ettevõtte põhitegevused on endiselt samad. Tooted ja teenused realiseeritakse suuremas osas Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas. Peamised koostööpartnerid partnerid on endised: kaminasüdame alal Saksa suurim ja kvaliteetseim firma Spartherm ja Austria kaminafirma Austroflam.

2011 aasta müügi käive oli 268 817 eurot, millest müük Euroopa Liidu maadesse moodustas ligi 14%.

2011 aastal andis ettevõtte tööd 3 inimesele, palgafond moodustas 28409 eurot.

2012 aasta põhiline eesmärk on suurendada müügi käivet naabermaal Soomes.

Priit Hanson

Juhatuse liige

Ülle Hanson

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 935	7 228
Nõuded ja ettemaksed	2 811	7 838
Varud	129 058	135 517
Kokku käibevara	141 804	150 583
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	138 006	138 006
Materiaalne põhivara	440 595	452 503
Kokku põhivara	578 601	590 509
Kokku varad	720 405	741 092
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	84 983	74 615
Võlad ja ettemaksed	38 142	46 156
Kokku lühiajalised kohustused	123 125	120 771
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	182 689	213 771
Kokku pikaajalised kohustused	182 689	213 771
Kokku kohustused	305 814	334 542
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	403 738	391 914
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 037	11 824
Kokku omakapital	414 591	406 550
Kokku kohustused ja omakapital	720 405	741 092

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	268 817	213 585
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-165 784	-114 395
Brutokasum (-kahjum)	103 033	99 190
Turustuskulud	-50 186	-42 989
Üldhalduskulud	-39 857	-38 013
Muud äritulud	2 660	2 406
Muud ärikulud	-92	-1 695
Ärikasum (kahjum)	15 558	18 899
Finantstulud ja -kulud	-7 521	-7 075
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 037	11 824
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 037	11 824

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 558	18 899
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 908	13 340
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	813
Kokku korrigeerimised	11 908	14 153
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 027	7 058
Varude muutus	6 459	-20 121
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 015	15 806
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-7 521	-7 076
Kokku rahavood äritegevusest	23 416	28 720
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 077
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2 077
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 189	0
Saadud laenude tagasimaksed	-30 902	-30 622
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 709	-30 622
Kokku rahavood	2 707	175
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 228	7 053
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 707	175
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 935	7 228

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	391 914	394 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 824	11 824
31.12.2010	2 556	256	403 738	406 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 037	8 037
Emiteeritud osakapital	4			4
31.12.2011	2 560	256	411 775	414 591

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tuli&Vesi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Tuli&Vesi arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingute arvestust on peetud Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus, ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvarad ja kohustused kajastatakse nende õiglases väärtuses.

Nõudeid ostjate vastu on hinnatud individuaalselt lähtudes tõenäoliselt laekuvatest arvetest.

Lootusetud võlad on kantud bilansist välja.

Varud

Kaubad on võetud arvele soetamismaksumuses. Varude allahindlust ei ole toimunud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraka loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. Amortisatsiooni hakatakse arvestama arvele võtmisele järgnevast kuust lineaarsel meetodil. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	40
Transpordivahendid	10
Arvutid	5
Muu inventar	10-15

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast ja pikaajalisteks

laenukohustusteks, kui tasumise tähtaeg on üle 12 kuu alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 935	7 228
Kokku raha	9 935	7 228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 527	4 698
Ostjatelt laekumata arved	1 527	4 698
Ettemaksed	1 284	3 140
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 811	7 838

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 128	1 355
Üksikisiku tulumaks	727	533
Sotsiaalmaks	1 383	1 165
Kohustuslik kogumispension	39	30
Töötuskindlustusmaksed	176	148
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 453	3 231

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	129 058	133 762
Ettemaksed varude eest	0	1 755
Kokku varud	129 058	135 517

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	159 779	303 397	40 233	3 708	43 941	23 605	530 722
Akumuleeritud kulum		-31 474	-18 407	-1 591	-19 998	-10 517	-61 989
Jääkmaksumus	159 779	271 923	21 826	2 117	23 943	13 088	468 733
Amortisatsioonikulu		-8 384	-2 807	-497	-3 304	-1 652	-13 340
Müügid			-2 890		-2 890		-2 890
31.12.2010							
Soetusmaksumus	159 779	303 397	29 726	3 708	33 434	23 605	520 215
Akumuleeritud kulum		-39 858	-13 597	-2 088	-15 685	-12 169	-67 712
Jääkmaksumus	159 779	263 539	16 129	1 620	17 749	11 436	452 503
Amortisatsioonikulu		-7 586	-1 719	-370	-2 089	-2 233	-11 908
31.12.2011							
Soetusmaksumus	159 779	303 397	29 726	3 708	33 434	23 605	520 215
Akumuleeritud kulum		-47 444	-15 316	-2 458	-17 774	-14 402	-79 620
Jääkmaksumus	159 779	255 953	14 410	1 250	15 660	9 203	440 595

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		2 493
Transpordivahendid		2 493
Kokku		2 493

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanike laen	54 131	54 131			0	EUR	2012
Lühiajalised laenud kokku	54 131	54 131					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	213 541	30 852	182 689		3,339	EUR	2013
Pikaajalised laenud kokku	213 541	30 852	182 689				
Investeeringislaen							
Laenukohustused kokku	267 672	84 983	182 689				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanike laen	43 993	43 993					
Lühiajalised laenud kokku	43 993	43 993					
Pikaajalised võlakirjad							
Investeeringislaen	244 393	30 622	213 771				
Pikaajalised võlakirjad kokku	244 393	30 622	213 771				
Laenukohustused kokku	288 386	74 615	213 771				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 506	15 737
Võlad töövõtjatele	1 673	1 453
Maksuvõlad	5 453	3 231
Muud võlad	71	0
Intressivõlad	71	0
Saadud ettemaksed	20 439	25 735
Kokku võlad ja ettemaksed	38 142	46 156

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	232 156	164 159
Soome	36 661	49 426
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	268 817	213 585
Kokku müügitulu	268 817	213 585
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kamine müük ja paigaldus	268 817	213 585
Kokku müügitulu	268 817	213 585

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	21 138	21 316
Sotsiaalmaksud	7 271	7 332
Kokku tööjõukulud	28 409	28 648
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	54 131	43 763

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 664	5 369

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TULI & VESI (registrikood: 10144042) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT HANSON	Juhatuse liige	05.04.2012
ÜLLE HANSON	Juhatuse liige	16.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	403 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 037
Kokku	411 775

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	268817	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Hanson	47002080247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	640 EUR
Priit Hanson	37005270211	Eesti	1920 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6799399
E-posti aadress	info@12kaminat.ee