

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Melker

registrikood: 10011045

tänava/talu nimi, Katusepapi 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 6211498

faks: +372 6211902

e-posti aadress: melker@melkerbaltik.eu

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	11
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 8 Muud nõuded	13
Lisa 9 Ettemaksed	14
Lisa 10 Varud	14
Lisa 11 Materiaalne põhivara	15
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	16
Lisa 13 Kasutusrent	16
Lisa 14 Laenukohustused	17
Lisa 15 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 16 Võlad tarnijatele	18
Lisa 17 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 18 Muud võlad	18
Lisa 19 Osakapital	18
Lisa 20 Müügitulu	19
Lisa 21 Muud äritulud	19
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 24 Tööjõukulud	20
Lisa 25 Muud ärikulud	20
Lisa 26 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 27 Seotud osapooled	21

Tegevusaruanne

OÜ Melkeri põhitegevus on kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük EMTAK 46631 ja nende rentimine EMTAK 77321. 2012 aastal keskendume renditegevusele.

Tulud

2011.a. oli ettevõtte müügitulu 980 435 eur ,s.h kauba müük 774 660 eur, vara renditulu 152 441 eur.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (eur)	980 435	889 980
Tulu kasv	10%	6%
Brutokasumi määr %	13%	4%
Puhaskasum (eur)	110 804	111 096
Puhasrentaablus	11%	12%
ROA	8%	8%
ROE	10%	12%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv %=(müügitulu 2011 - müügitulu 2010)/müügitulu2010*100

Brutokasumimäär

%=brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus

%=puhaskasum/müügitulu*100

ROA %=puhaskasum/varad kokku*100

ROE %=puhaskasum/omakapital kokku*100

Töötajad

Ettevõttes töötas 2011.a. keskmiselt 6 põhikohaga töötajat ning kogu 201.a. palgakulu oli 73 136. Ettevõtte juhatus koosneb 3 liikmest. 2011.a. oli juhatuse liikme tasu kokku 15 339 eur.

Eesmärgid järgmiseks majandusastaks

Ettevõtte 2011.a. põhieesmärgiks on jätkuv müügi ja kasumi suurendamine teenuste täiustamise, kulude optimeerimise ja uutel turgudel tegevuse laiendamise teel.

.....

Juhatus liige

Aleksander Nõomaa

.....

Juhatus liige

Aleksei Nõomaa

.....

Juhatus liige

Galina Hmõrova

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Melker 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Melker finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Melker on jätkuvalt tegutsev äriühing.

.....

Juhatuse liige
Aleksander Nõomaa

.....

Juhatuse liige
Aleksei Nõomaa

.....

Juhatuse liige
Galina Hmõrova

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	66 678	99 733	2
Finantsinvesteeringud	86 517	86 620	3
Nõuded ja ettemaksed	283 827	213 602	4
Varud	195 345	351 274	10
Kokku käibevara	632 367	751 229	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	168 009	213 884	7
Nõuded ja ettemaksed	257 659	214 199	4
Materiaalne põhivara	324 167	84 043	11
Immateriaalne põhivara	410	525	12
Kokku põhivara	750 245	512 651	
Kokku varad	1 382 612	1 263 880	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	79 949	130 551	14
Võlad ja ettemaksed	216 264	188 400	15
Kokku lühiajalised kohustused	296 213	318 951	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 666	0	14
Kokku pikaajalised kohustused	30 666	0	
Kokku kohustused	326 879	318 951	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	153 388	153 388	
Kohustuslik reservkapital	15 339	15 339	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	776 202	665 106	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 804	111 096	
Kokku omakapital	1 055 733	944 929	
Kokku kohustused ja omakapital	1 382 612	1 263 880	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	980 435	889 980	20
Muud äritulud	70 114	15 358	21
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-595 783	-635 683	22
Mitmesugused tegevuskulud	-168 034	-121 597	23
Tööjõukulud	-73 136	-71 448	24
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-81 057	-35 735	11
Muud ärikulud	-8 932	-7 256	25
Ärikasum (kahjum)	123 607	33 619	
Finantstulud ja -kulud	-12 803	77 477	26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	110 804	111 096	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 804	111 096	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	123 607	33 619
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	81 057	35 735
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-60 521	-7 306
Kokku korrigeerimised	20 536	28 429
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 159	-67 047
Varude muutus	155 927	-130 124
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27 863	44 022
Kokku rahavood äritegevusest	289 774	-91 101
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-229 197	-26 890
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	118 561	43 789
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	128	0
Antud laenud	-32 300	-224
Antud laenude tagasimaksed	1 124	0
Laekunud intressid	8 820	36 954
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-132 864	53 629
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	122 000	119 003
Saadud laenude tagasimaksed	-221 660	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-77 720	0
Makstud intressid	-13 760	-6 927
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-191 140	112 076
Kokku rahavood	-34 230	74 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	99 733	27 332
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 230	74 604
Valuutakursside muutuste mõju	1 175	-2 203
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 678	99 733

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	153 388	15 339	665 106	833 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)			111 096	111 096
31.12.2010	153 388	15 339	776 202	944 929
Aruandeaasta kasum (kahjum)			110 804	110 804
31.12.2011	153 388	15 339	887 006	1 055 733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Melker 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja käsutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

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 monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Finantsinvesteeringud

Antud laene hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvate summadest. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid, on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberite väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes finantstulu või -kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud alginvesteeringut on korrigeeritud tütar- ja sidusettevõtte kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjate saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639 eur ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eur kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5
muu materiaalne põhivara	3
immateriaalne põhivara	5

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Kapitalirendi tingimustel väijarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi tingimustel väijarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nenede soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud sortumaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub käsutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Melker aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute tähtsugulasu ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väijakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 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 raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 395	3
Arvelduskontod	4 748	99 730
Tähtajalised hoiused	60 535	0
Kokku raha	66 678	99 733

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	86 620	86 620
31.12.2010	86 620	86 620
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	86 620	86 620
Müük müügihinnas või lunastamine	-128	-128
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	25	25
31.12.2011	86 517	86 517
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	86 517	86 517

AS Lasref-i aktsiad 2530 tk.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	93 583	52 970	5
Ostjatelt laekumata arved	112 635	64 113	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-19 052	-11 143	
Muud nõuded	446 718	373 152	8
Laenunõuded	443 148	368 512	
Intressinõuded	2 938	2 047	
Viitlaekumised	632	1 911	
tagatis	0	682	
Ettemaksed	1 185	1 679	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	541 486	427 801	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	112 635	64 113
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-19 052	-11 143
Kokku nõuded ostjate vastu	93 583	52 970
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-11 143	-10 041
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	369	2 036
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-8 278	-3 726
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	588
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-19 052	-11 143

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 074	5 386
Üksikisiku tulumaks	1 425	1 434
Sotsiaalmaks	2 893	2 893
Kohustuslik kogumispension	96	55
Töötuskindlustusmaksed	240	247
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 728	10 015

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10403064	OÜ Vermeer Technics Baltic	Eesti	EMTAK46631	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
OÜ Vermeer Technics Baltic	213 884	-45 875		168 009
Kokku	213 884	-45 875		168 009

Lisa 8 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	443 148	185 489	257 659	
Intressinõuded	2 938	2 938		
Viitlaekumised	632	632		
Kokku muud nõuded	446 718	189 059	257 659	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	368 512	154 313	214 199	
Intressinõuded	2 047	2 047		
Viitlaekumised	1 911	1 911		
tagatis	682	682		
Kokku muud nõuded	373 152	158 953	214 199	

Lisa 9 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 185	1 185		
Kokku ettemaksed	1 185	1 185		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 039	1 039		
Muud makstud ettemaksed	640	640		
Kokku ettemaksed	1 679	1 679		

Lisa 10 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	147 110	351 274
Ettemaksed varude eest	48 235	0
Kokku varud	195 345	351 274

Lisa 11 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	16 610	9 147	212 154	237 911	3 107			241 018
Akumuleeritud kulum	-12 551	-8 316	-90 356	-111 223	-3 107			-114 330
Jääkmaksumus	4 059	831	121 798	126 688	0			126 688
Ostud ja parendused	2 130	2 106	24 784	29 020		447	447	29 467
Amortisatsioonikulu	-1 679	-721	-33 229	-35 629				-35 629
Müügid			-36 483	-36 483				-36 483
31.12.2010								
Soetusmaksumus	18 740	11 253	181 993	211 986	3 107	447	447	215 540
Akumuleeritud kulum	-14 230	-9 037	-105 123	-128 390	-3 107			-131 497
Jääkmaksumus	4 510	2 216	76 870	83 596	0	447	447	84 043
Ostud ja parendused	88 052	1 125	333 128	422 305		-447	-447	421 858
Amortisatsioonikulu	-15 819	-1 134	-64 015	-80 968				-80 968
Müügid	-25 899		-74 867	-100 766				-100 766
31.12.2011								
Soetusmaksumus	72 308	4 460	342 753	419 521	3 107			422 628
Akumuleeritud kulum	-21 464	-2 253	-71 637	-95 354	-3 107			-98 461
Jääkmaksumus	50 844	2 207	271 116	324 167	0	0	0	324 167

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	151 061	43 789
Transpordivahendid	32 500	
Muud masinad ja seadmed	118 561	43 789
Kokku	151 061	43 789

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 067	1 067
Akumuleeritud kulum	-435	-435
Jääkmaksumus	632	632
Amortisatsioonikulu	-107	-107
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 067	1 067
Akumuleeritud kulum	-542	-542
Jääkmaksumus	525	525
Amortisatsioonikulu	-115	-115
31.12.2011		
Jääkmaksumus	410	410

Lisa 13 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	56 722	16 194
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	25 002	23 967
1-5 aasta jooksul	0	24 926
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	50 843	0
Kokku	50 843	0

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	13 476	13 225
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest		

	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 159	6 971
1-5 aasta jooksul	4 793	3 096

Lisa 14 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juuridiline isik	30 890	30 890			12	EEK	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	30 890	30 890					
Kapitalirendikohustused kokku	79 725	49 059	30 666				
Laenukohustused kokku	110 615	79 949	30 666				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juuridiline isik	30 890	30 890			12	EEK	31.12.2011
Juuridiline isik(sidusettevõtte)	99 661	99 661			10	EEK	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	130 551	130 551					
Laenukohustused kokku	130 551	130 551					

Lisa 15 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	185 565	162 463	16
Võlad töövõtjatele	6 238	7 459	17
Maksuvõlad	7 728	10 015	6
Muud võlad	233	2 653	18
Muud viitvõlad	233	2 653	
Saadud ettemaksed	16 500	5 810	
Kokku võlad ja ettemaksed	216 264	188 400	

Lisa 16 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti tarnijat	15 669	9 209
Välis tarnijat	169 896	153 254
Kokku võlad tarnijatele	185 565	162 463

Lisa 17 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	3 536	3 552
Puhkusetasude kohustus	2 702	3 907
Kokku võlad töövõtjatele	6 238	7 459

Lisa 18 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 653	2 653		
Kokku muud võlad	2 653	2 653		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	233	233		
Kokku muud võlad	233	233		

Lisa 19 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	153 388	153 388
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 20 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	669 387	546 553
Leedu	35 096	58 987
Läti	81 272	54 690
Soome	0	15 000
Prantsusmaa	2 500	2 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	788 255	677 730
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	0	122 357
Venemaa	192 180	89 893
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	192 180	212 250
Kokku müügitulu	980 435	889 980
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK46631	797 828	791 605
EMTAK77321	152 441	60 807
EMTAK45191	0	9 057
EMTAK69202	30 166	28 511
Kokku müügitulu	980 435	889 980

Lisa 21 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	65 473	7 306
Kasum valuutakursi muutustest	979	7 098
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 650	677
Muud	2 012	277
Kokku muud äritulud	70 114	15 358

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	580 491	620 064
Transpordikulud	13 937	14 785
Logistikakulud	1 355	834
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	595 783	635 683

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	33 737	36 420
Mitmesugused bürookulud	18 314	8 553
Uurimis- ja arengukulud	29 619	22 302
Lähetuskulud	6 057	6 737
Koolituskulud	0	237
Riiklikud ja kohalikud maksud	173	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	7 910	1 102
Sõiduautode hoolduskulud	19 748	15 735
Ehitusmasinate hoolduskulud	41 204	20 533
Näitusekulud	11 272	9 978
Kokku mitmesugused tegevuskulud	168 034	121 597

Lisa 24 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	37 939	37 475
Sotsiaalmaksud	18 323	17 931
Juhatusliikmetasu	16 106	15 339
Auto kasutamise hüvitus	768	703
Kokku tööjõukulud	73 136	71 448
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 25 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	4 952	0
Kahjum valuutakursi muutustest	3 021	6 185
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	487
esinduskulud	959	577
Muud	0	7
Kokku muud ärikulud	8 932	7 256

Lisa 26 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-45 850	49 653
Intressitulud	49 339	36 954
Intressitulu hoiustelt	854	16
Intressitulu laenudelt	41 590	36 938
Muud intressitulud	6 895	0
Intressikulud	-17 467	-6 927
Intressikulu laenudelt	-13 321	0
Intressikulu kapitalirendilt	-4 146	-6 927
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 175	-2 203
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 803	77 477

Lisa 27 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	4 832		0	99 661
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	439 907	43 462	363 465	30 890

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	37 531	168 600	6 828	177 896
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	34 399	73 239	18 691	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	16 105	15 339

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Melker (registrikood: 10011045) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI NÕOMAA	Juhatuse liige	20.06.2012
ALEKSANDER NÕOMAA	Juhatuse liige	20.06.2012
GALINA HMÕROVA	Juhatuse liige	20.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	776 202
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 804
Kokku	887 006
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	887 006
Kokku	887 006

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	776 202
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 804
Kokku	887 006
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	887 006
Kokku	887 006

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük	46631	797828	81.37%	Jah
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	152441	15.55%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	30166	3.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Beljajev	36501170220	Tallinn, Harju maakond, Eesti	38347 EUR
Aleksander Nõomaa	36509270266	Eesti	115041 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211498
Faks	+372 6211902
E-posti aadress	melker@melkerbaltik.eu