

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ PROPLASTIK

registrikood: 10137102

täna va nimi, Piirimäe tn. 4

küla: Tännassilma küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 5049049, +372 6688686, +372 6688685

e-posti aadress: myyk@proplastik.eu, lea@proplastik.eu

veebilehe aadress: www.proplastik.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

AS Proplastik omandivorm muudeti 02.09.2011.a. osaühinguks. OÜ Proplastik jätkas 2011.aastal edukalt oma põhitegevusalal - plast - ja alumiiniumtoodete hulgemüügil, ettevõtte müügitulu oli 10 610 913 eurot ja kasum 819 266 eurot. Esmaseks müügi kasvu põhjuseks 2011.aastal oli soodne majanduskeskkond Eesti Vabariigis, samuti on meie müügiedu paljuski saavutatud tänu heade koostööpartnerite edukatele projektidele välisurgudel. Lisaks õnnestus kasvatada müüki ka Lätis ja Leedus, kus käibenumbrid olid vastavalt 889 830 eurot ja 532 171 eurot. Soovime Eestis hoida oma ala liidripositsiooni ka 2012.aastal ning leida uusi koostööpartnereid lähiriikides. 2011.a. soetasime uue laotõstuki kaupade laadimise ja ladustamise kiirendamiseks. Tartus jätkame samades laohoonetes, uue maja ehitusplaan on lükatud tulevikku.

OÜ Proplastik tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, samuti ei mõjuta firma tulemusi valuuta-ega börsikursid.

2011.aastal oli OÜ Proplastik töötajate keskmine arv 19 ning tööjõukulu koos maksudega moodustas 303 160 eurot, 2010.a. oli tööjõukulu 267 986 eurot.

Juhatus on üheliikmeline.

Suhtarvud				2011	2010		
Käibe kasv %				62,2	28,3		
Kasumi kasv %				428,7	30,8		
Puhasrentaablus %				7,7	2,4		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)				4,9	3,9		
ROA (%)				16,1	3,6		
ROE (%)				19,4	4,5		
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:							
Käibe kasv (%) = (müügitulu 2011-müügitulu 2010)/müügitulu 2010*100							
Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011-puhaskasum 2010)/puhaskasum 2010*100							
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100							
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused							
ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100							
ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	532 408	172 140	2
Nõuded ja ettemaksed	1 053 492	711 278	3
Varud	2 699 314	2 626 846	7
Kokku käibevara	4 285 214	3 510 264	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	587 347	620 918	8
Materiaalne põhivara	224 345	229 996	9
Kokku põhivara	811 692	850 914	
Kokku varad	5 096 906	4 361 178	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	867 142	900 680	10
Kokku lühiajalised kohustused	867 142	900 680	
Kokku kohustused	867 142	900 680	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	140 580	140 580	11
Kohustuslik reservkapital	14 316	14 316	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 255 602	3 150 642	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	819 266	154 960	
Kokku omakapital	4 229 764	3 460 498	
Kokku kohustused ja omakapital	5 096 906	4 361 178	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	10 610 913	6 541 213	12
Muud äritulud	13 481	0	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 123 917	-5 607 813	14
Mitmesugused tegevuskulud	-266 523	-425 519	15
Tööjõukulud	-303 160	-267 986	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-60 651	-66 377	9
Muud ärikulud	-5 340	-3 512	
Ärikasum (kahjum)	864 803	170 006	
Finantstulud ja -kulud	-32 246	-15 046	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	832 557	154 960	
Tulumaks	-13 291	0	11
Aruandeaasta kasum (kahjum)	819 266	154 960	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	864 803	170 006	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	60 651	66 377	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 000	0	13
Kokku korrigeerimised	57 651	66 377	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-416 470	116 116	
Varude muutus	-72 468	-920 036	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-33 538	433 222	
Kokku rahavood äritegevusest	399 978	-134 315	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-55 000	0	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 000	0	9
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-607 161	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	2 066	
Antud laenud	0	-40 000	
Antud laenude tagasimaksed	70 000	575 205	6
Laekunud intressid	5 581	51 071	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	23 581	-18 819	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-50 000	0	11
Makstud ettevõtte tulumaks	-13 291	0	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 291	0	
Kokku rahavood	360 268	-153 134	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	172 140	325 274	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	360 268	-153 134	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	532 408	172 140	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	140 606	14 316	3 150 616	3 305 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			154 960	154 960
Muud muutused omakapitalis	-26		26	0
31.12.2010	140 580	14 316	3 305 602	3 460 498
Aruandeaasta kasum (kahjum)			819 266	819 266
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2011	140 580	14 316	4 074 868	4 229 764

Täiendavat infot osakapitali kohta vt.lisa 11

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Proplastik raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Proplastik kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eesti ühines 01.01.2011 eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris OÜ Proplastik alates €-päevast oma raamatupidamise arvestuse eurodesse ning hakkas kõiki järgnevaid finantsaruandeid koostama eurodes. Konverteerimisel kasutati ametlikku üleminekukurssi 1 euro=15,6466 krooni.

Muus osas on käesoleva raamatupidamise aruande ja võrdlusperioodi raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgitud ühesuguseid põhimõtteid.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu, muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval (s.t. päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks).

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste investeeringutena aktsiatesse ja väärtpaberitesse ning pikaajaliste nõuete) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse), kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva, ning antud laenud, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt:

(a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni;

(b) Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (aktsiad ja muud omakapitali instrumendid, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtusele (diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes);

(c) Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla nende õiglasele väärtusele. Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Väärtuse languse tühistamised:

(a) Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, kui allahindlust ei oleks eelnevalt toimunud.

Allahindluste tühistamist kajastatakse kasumiaruandes.

(b) Nende finantsvarade puhul, mida kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, allahindlusi ei tühistata.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas oleva sularaha ja arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi

deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Euroopa Keskpanka valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.detsembril 2011 on ümber hinnatud eurodesse Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpapieritena) kajastatakse väärtpapieriteid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis soetusmaksumusega laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on iga nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on arvele võetud soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta ja maksumus alates 1300 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kui mille soetusmaksumus on alla 1300 euro, kantakse kasutuselevõtmise hetkel kuludesse. Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega. Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	10
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustuselt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulpingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriplaneerimisele. Proplastik OÜ käsitleb seotud osapooltena: a) emaettevõtet (ning selle omanikke)

b) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid

c) tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda

d) punktis c kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, 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.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valimendusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	477	640
Arvelduskontod	0	24 681
Paigutused üliliikviidsetesse fondidesse	531 931	146 819
Kokku raha	532 408	172 140

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 049 253	633 968	4
Ostjatelt laekumata arved	1 053 732	692 203	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 479	-58 235	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	892	1 532	5
Muud nõuded	0	74 256	6
Laenu nõuded	0	70 000	
Intressinõuded	0	4 256	
Ettemaksed	3 347	1 522	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 053 492	711 278	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 053 732	692 203
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 479	-58 235
Kokku nõuded ostjate vastu	1 049 253	633 968
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-58 235	-24 773
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	36 177	12 385
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-4 479	-58 235
Lootusetuks tunnistatud nõuded	22 058	12 388
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-4 479	-58 235

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	90 825	0	25 979
Ettemaksukonto jääk	892		1 532	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	892	90 825	1 532	25 979

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	70 000	70 000		
Intressinõuded	4 256	4 256		
Kokku muud nõuded	74 256	74 256		

Lühiajaline laen summas 30 000 eurot, tagasimakse tähtaeg 23.11.2010.a., laenu intress on 6,0% ja 2010.a. arvestatud intressi summa 1987 eurot. See laen tagastati koos intressidega 19.01.2011.a., s.h. 2011.a. arvestatud intressiga 88 eurot.

Lühiajaline laen summas 40 000 eurot, tagasimakse tähtaeg 21.01.2011.a., laenu intress on 6,0% ja 2010.a. arvestatud intressi summa 2 269 eurot tagastati 04.04.2011.a. koos intressidega, s.h. 2011.a. arvestatud intressiga 565 eurot.

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	2 656 396	2 626 846
Ettemaksed varude eest	42 918	0
Kokku varud	2 699 314	2 626 846

Allahindlusi ja mahakandmisi ei ole tehtud.

Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	587 347	620 918
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	587 347	620 918

Real Pikaajalise finantsinvesteeringud on oktoobris 2010 soetatud finantsinvesteering soetusmaksumusega 607 161 eurot, millelt saadud kahjumit kajastatakse kasumiaruande real Finantstulud ja -kulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt summas 33 571 eurot (vt.lisa17). 2010.aastal saadi sellelt investeeringult kasumit 13 757 eurot.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus	11 212	126 268	209 762	253 311	463 073	5 215	17 726	17 726	623 494
Akumuleeritud kulum	0	-91 545	-96 618	-134 790	-231 408	-4 168	0	0	-327 121
Jääkmaksumus	11 212	34 723	113 144	118 521	231 665	1 047	17 726	17 726	296 373
Amortisatsioonikulu	0	-12 627	-34 691	-18 221	-52 912	-838			-66 377
31.12.2010									
Soetusmaksumus	11 212	126 268	209 762	253 311	463 073	5 215	17 726	17 726	623 494
Akumuleeritud kulum	0	-104 172	-131 309	-153 011	-284 320	-5 006	0	0	-393 498
Jääkmaksumus	11 212	22 096	78 453	100 300	178 753	209	17 726	17 726	229 996
Ostud ja parendused	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	55 000
Amortisatsioonikulu	0	-12 627	-28 478	-19 337	-47 815	-209	0	0	-60 651
31.12.2011									
Soetusmaksumus	11 212	126 268	198 594	293 902	492 496	3 162	17 726	17 726	650 864
Akumuleeritud kulum	0	-116 799	-148 619	-157 939	-306 558	-3 162	0	0	-426 519
Jääkmaksumus	11 212	9 469	49 975	135 963	185 938	0	17 726	17 726	224 345

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	3 000	0
Transpordivahendid	3 000	0
Kokku	3 000	0

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	772 772	870 795	
Võlad töövõtjatele	3 545	2 564	
Maksuvõlad	90 825	25 979	5
Muud võlad	0	1 342	
Muud viitvõlad	0	1 342	
Kokku võlad ja ettemaksed	867 142	900 680	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	140 580	140 580
Osade arv (tk)	1	0
Seisuga 31.12.2010 oli tegemist aktsiaseltsiga, millel oli 2200 aktsiat nimiväärtusega 63.90 eurot. Septembris 2011. aastal kujundati aktsiaselts ümber osaühinguks, millel on 1 osa nimiväärtusega 140 580 eurot. Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2011.a. moodustas 4 074 868 eurot.(31.12.2010.a. 3 305 602 eurot).Maksimaalselt on võimalik bilansipäeva seisuga omanikele dividendidena välja maksta 3 219 146 eurot (31.12.2010.a. 2 611 425 eurot). Dividendidena väljamaksmisel tuleks tasuda tulumaksu 855 722 eurot (31.12.2010.a. 694 176 eurot). 2011.a. kuulutati ja maksti välja dividendid summas 50 000 eurot, millega kaasnes tulumaksukulu 13 291 eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 344 546	5 509 388
Läti	889 830	747 250
Soome	826 931	257 130
Leedu	532 171	27 445
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	17 435	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 610 913	6 541 213
Kokku müügitulu	10 610 913	6 541 213
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Esmasplastide hulgimüük	8 694 727	5 346 714
Alumiiniumtoodete hulgimüük	1 913 906	1 191 559
Raamatupidamisteenus	2 280	2 940
Kokku müügitulu	10 610 913	6 541 213

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 000	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	10 481	0
Kokku muud äritulud	13 481	0

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	8 877 470	5 334 757
Energia	16 428	12 832
Kütus	16 428	12 832
Alltöövõtutööd	47 954	120 036
Transpordikulud	172 009	103 422
Muud	10 056	36 766
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 123 917	5 607 813

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	192 557	230 197
Energia	4 431	5 100
Kütus	4 431	5 100
Mitmesugused bürookulud	21 244	15 362
Lähetuskulud	4 872	1 367
Riiklikud ja kohalikud maksud	8 581	6 482
Kulu ebatäieliselt laekuvatest nõuetest	-31 698	58 235
Kulu lootusetuks tunnistatud nõuetest	4 534	13 339
Muud	62 002	95 437
Kokku mitmesugused tegevuskulud	266 523	425 519

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	225 550	199 602
Sotsiaalmaksud	77 610	68 384
Kokku tööjõukulud	303 160	267 986
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	19

Tegevjuhtkonna palgakulu on 15 806 eurot ja sotsiaalmaksud 5 436 eurot.
Mingeid muid tasusid ei ole makstud.

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-33 571	14 494
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-33 571	14 494
Intressitulud	1 325	29 483
Intressitulu hoiustelt	672	761
Intressitulu laenudelt	653	28 722
Muud finantstulud ja -kulud	0	-59 023
Kokku finantstulud ja -kulud	-32 246	-15 046

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	OÜ Solarbalt
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		27		43
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	145 301		262 025	

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	192 408	1 560	230 587	3 600
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted		720		767
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	8 680	798 039	163 247	590 780

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 806	15 372

OÜ Proplastik emaettevõtte on OÜ Solarbalt.

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted on OÜ Seloman.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ PROPLASTIK (registrikood: 10137102) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI REIGAM	Juhatuse liige	28.02.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ PROPLASTIK ainuosanikule

Oleme auditeerinud OÜ PROPLASTIK raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ning sellise sisekontrollisüsteemi kujundamise, kehtestamise ja haldamise eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist ja õiglast esitamist. Juhatus kohustuseks on ka asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning põhjendatud raamatupidamislike hinnangute andmine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning õigeks ja õiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt antud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ PROPLASTIK finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toomas Villems

Vandeaudiitori number 74

Villems & Partnerid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 80

Pärnu mnt. 463, Tallinn 10916

28.02.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ PROPLASTIK (registrikood: 10137102) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS VILLEMS	Vandeaudiitor	28.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 255 602
Aruandeaasta kasum (kahjum)	819 266
Kokku	4 074 868

Jätta 2011.a. kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	8694727	81.94%	Jah
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	1913906	18.04%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	2280	0.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Solarbalt OÜ	11258693	Piirimäe 4, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	140580 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6688685
Telefon	+372 6688686
Mobiiltelefon	+372 5049049
E-posti aadress	lea@proplastik.eu
E-posti aadress	myyk@proplastik.eu
Veebilehe aadress	www.proplastik.ee