

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: tulundusühistu Šeiker

registrikood: 10060629

küla: Roobuka küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber:

telefon: +372 5658583, +372 5054295, +372 4897662

faks: +372 4897662

e-posti aadress: sheiker@hot.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Kuni aastani 2010 oli TÜ Šeiker põhitegevusalaks säilitusaineteta pagaritoodete tootmine ja müük (moodustades üle 60% kogu müügitulust). Siis 2010. aastal, seoses muutustega Eesti majandus- ja tarbimisturul, on ettevõtte peamiseks tegevusalaks tõusnud teede ja kiirteede ehitus- ja korrashoiutööd ja seda ka 2012. a mis modustas kogu müügitulust 69%. Peamiseks koostööpartneriteks teetööde alal olid Kohila ja Saku vallavalitsused. Eriti pingelised olid talvised perioodid, kuna suure lumerohkuse tõttu olid nii inimesed kui ka tehnika maksimaalselt koormatud. Firma omab pagarikoda Sutlemas ning peab kahte kohvikut Tallinnas, rentides selleks pindasid. Pagaritooted müüakse peamiselt Rimi Eesti ja ETK kaubanduskettide kauplustes ning Lukoil Eesti AS tanklate müügipunktides. Vähesel määral realiseeritakse toodangut ka oma kohvikutes.

Suveperioodil oli välimüügi tootlustustelk Pärnu rannas, kuid vaatamata soojale suvele jäi ka selle müügipunkti läbimüük oodatust väiksemaks. Inimestel napib lihtsalt raha.

Aruandeaastal uurimis- ja arendustegevuse projektidega seotud väljaminekuid ei tehtud ning neid ei ole plaanis teha ka järgmisel aruandeaastal. Peamiseks eesmärgiks on tagada antud majandussituatsioonis vaid firma ellujäämine olemasolevate ressursside baasil.

2012. aastal soetati põhivara kokku summas 148 327 euro eest.

2012. aastal dividende ei makstud.

21. juuni 2012. a.

Annes Tori

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	59 190	44 733
Nõuded ja ettemaksed	75 059	36 436
Varud	7 150	6 870
Kokku käibevara	141 399	88 039
Põhivara		
Materiaalne põhivara	288 342	220 611
Kokku põhivara	288 342	220 611
Kokku varad	429 741	308 650
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	41 903	82 110
Võlad ja ettemaksed	90 033	63 926
Kokku lühiajalised kohustused	131 936	146 036
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	41 573	18 423
Kokku pikaajalised kohustused	41 573	18 423
Kokku kohustused	173 509	164 459
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	1 343	1 344
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 291	118 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 042	21 593
Kokku omakapital	256 232	144 191
Kokku kohustused ja omakapital	429 741	308 650

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	902 118	625 897
Muud äritulud	21 699	7 845
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-434 773	-344 521
Mitmesugused tegevuskulud	-56 345	-43 334
Tööjõukulud	-266 757	-182 052
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50 474	-38 618
Muud ärikulud	-1 356	-383
Ärikasum (kahjum)	114 112	24 834
Finantstulud ja -kulud	-2 070	-3 241
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	112 042	21 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 042	21 593

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	114 112	24 834
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50 474	38 618
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 248	0
Kokku korrigeerimised	51 722	38 618
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	38 614	-17 804
Varude muutus	280	3 773
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-26 107	18 741
Kokku rahavood äritegevusest	178 621	68 162
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-148 327	-23 173
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 826	1 000
Laekunud intressid	4	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-146 497	-22 167
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 938	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 655	-24 304
Makstud intressid	-2 074	-3 247
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 667	-27 551
Kokku rahavood	14 457	18 444
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 733	26 289
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 457	18 444
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 190	44 733

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	1 344	118 698	122 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 593	21 593
31.12.2011	2 556	1 344	140 291	144 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)			112 042	112 042
Muutused reservides		-1		-1
31.12.2012	2 556	1 343	252 333	256 232

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev TÜ Šeiker raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksunuse printsiibil koheselt nende tekkimise momendil nende tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja pankades (SEB, Swedbank, Sampo Pank ja Krediidipank) arveldusarvetel olevaid vahendeid EEK-des.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas olevaid vahendeid bilansipäeva seisuga firma kassas ja arveldusarvetel ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arvete summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet hinnatud iga konkreetse kliendi suhtes eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded, millede kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjalid ja toiduained võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja kantakse kulusse faktiliselt müüdud ja kasutatud kogustele. Valmistoodangu laovarud bilansipäeva seisuga puuduvad, kuna tegemist on kiiresti riknevate toodetega ning seetõttu laovarusid ei valmistata. Varude hindamiseks viiakse läbi iga-aastased aastalõpuinventuurid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuseks arvetatakse ainult materjalide, tooraine, pakkematerjali jms. faktiline soetushind. Laoarvestuses kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni või varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ning soetusega otseselt seotud kulutustest. Amortisatsiooni arvestatakse soetamisele järgnevast kuust. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust elueast. Põhivara amortisatsioonimäär oli 2010.a. 2-25%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kasuliku eluea määramisel vaadeldakse igat konkreetset vara eraldi ning määratakse tema kasulik eluiga, mille jooksul ettevõtte tõenäoliselt selle vara ära kasutab. Ühte liiki põhivaradel võivad olla erinevad kasulikud eluead.

Rendid

Firma, kui rentnik, kajastab kapitalirendi oma bilansis ühelt poolt vara ja teiselt poolt kohustusena, lähtuvalt lepingus fikseeritud rendimaksetest. Kapitalirendi lepingute sõlmimisel tehtud otsekulud kajastatakse renditava vara soetusmaksumuses. Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodil lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Rendiperioodi jooksul tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb kõigist soetamisega otseselt kaasnevatest kuludest. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvad summas.

Maksustamine

Riiklikud maksud kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks loetakse:

- a) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- b) eespool ninetatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tasu teenuste müügist kajastatakse tuluna teenuste osutamise järel.

Kulud

Kulud on väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ning mis vähendavad raamatupidamiskohustustlase omakapitali, v.a. omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Ärikulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist, s.t. kulusid kajastatakse samas perioodis kus kajastatakse nendega seotud tulud.

Kulud kajastatakse kululiikide lõikes vastavalt kasumiaruande skeemile 1-

- a) kaubad, toore, materjalid ja teenused on otseselt põhitegevuse eesmärgil tehtud kulud;
- b) mitmesugused tegevuskulud on administratiivsed ja muud põhitegevusega otseselt mitteseotud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 190	1 326
Arvelduskontod	56 000	43 407
Kokku raha	59 190	44 733

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	77 943	33 462	3
Kokku nõuded ostjate vastu	77 943	33 462	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 084	12 712	-703	
Üksikisiku tulumaks		5 704		3 557
Sotsiaalmaks		11 983		7 907
Kohustuslik kogumispension		535		322
Töötuskindlustusmaksed		1 303		994
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				188
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 084	32 237	-703	12 968

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	5 250	5 000
Müügiks ostetud kaubad	1 900	1 870
Kokku varud	7 150	6 870

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	20 277	44 158	59 908	355 889	415 797	15 465	495 697
Akumuleeritud kulum		-17 449	-34 125	-222 651	-256 776	-8 083	-282 308
Jääkmaksumus	20 277	26 709	25 783	133 238	159 021	7 382	213 389
Ostud ja parendused				45 840	45 840		45 840
Muud ostud ja parendused				45 840	45 840		45 840
Amortisatsioonikulu		-1 525	-7 231	-28 732	-35 963	-1 131	-38 619
Muud muutused						1	1
31.12.2011							
Soetusmaksumus	20 277	44 158	59 908	401 729	461 637	15 466	541 538
Akumuleeritud kulum		-18 974	-41 356	-251 383	-292 739	-9 214	-320 927
Jääkmaksumus	20 277	25 184	18 552	150 346	168 898	6 252	220 611
Ostud ja parendused			34 916	111 150	146 066	2 260	148 326
Amortisatsioonikulu		-1 116	-7 366	-40 234	-47 600	-1 757	-50 473
Müügid			-17 500	-59 419	-76 919		-76 919
Ümberklassifitseerimised			1 752	45 045	46 797		46 797
Muud muutused					0	0	
31.12.2012							
Soetusmaksumus	20 277	44 158	77 324	453 460	530 784	17 726	612 945
Akumuleeritud kulum		-20 090	-46 970	-246 572	-293 542	-10 971	-324 603
Jääkmaksumus	20 277	24 068	30 354	206 888	237 242	6 755	288 342

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	18 424	5 853	12 571	
NordeaFinantca Estonia	40 052	11 050	29 002	
Kapitalirendikohustused kokku	58 476	16 903	41 573	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	64 595	46 172	18 423	
Kapitalirendikohustused kokku	64 595	46 172	18 423	

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	58 476	16 903	41 573	0
Muud laenukohustused				
eraisiku laen M.Tori	25 000	25 000		0
Muud laenukohustused kokku	25 000	25 000		0
Laenukohustused kokku	83 476	41 903	41 573	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	64 595	46 172	18 423	
Muud laenukohustused				
Eraisiku laen M.Tori	35 938	35 938		
Muud laenukohustused kokku	35 938	35 938		
Laenukohustused kokku	100 533	82 110	18 423	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	37 115	35 218
Kokku võlad tarnijatele	37 115	35 218

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Detsembrikuu töötasu	12 997	8 804
Arvestatud puhkusereserv	7 623	7 623
Kokku võlad töövõtjatele	20 620	16 427

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	902 118	625 021
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	876
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	902 118	625 897
Kokku müügitulu	902 118	625 897
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	158 062	206 988
Restorani jm. toidlustuskohad	119 578	49 820
Tee- ja kiirteede ehitus	624 478	369 089
Transporttööd	0	0
Kokku müügitulu	902 118	625 897

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 826	1 000
Muud	19 873	6 845
Kokku muud äritulud	21 699	7 845

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	186 332	172 500
Energia	137 711	90 081
Elektrienergia	11 200	10 668
Kütus	126 511	79 413
Alltöövõtutööd	42 127	24 667
Transpordikulud	1 296	1 945
Üür ja rent	27 646	26 014
Seadmete varuosad ja remont	23 862	15 812
Ruumide hooldus ja remont	0	1 309
väikevahendid	15 799	12 193
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	434 773	344 521

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	19 831	8 772
Mitmesugused bürookulud	14 607	6 095
Lähetuskulud	0	266
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 809	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	6 405
Reklaamikulu	2 104	5 739
kasutusrendi kulu	5 265	8 095
kindlustuskulu	3 916	3 217
Muud	7 813	4 745
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 345	43 334

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	198 335	142 464
Sotsiaalmaksud	68 421	49 208
Puhkusereserv	0	-9 620
Kokku tööjõukulud	266 756	182 052
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	25	23

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	1 248	0
Muud	108	383
Kokku muud ärikulud	1 356	383

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	6
Intressikulud	-2 074	-3 247
Intressikulu kapitalirendilt	-2 074	-3 247
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 070	-3 241

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	13 272	9 204

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

tulundusühistu Šeiker (registrikood: 10060629) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNES TORI	Juhatuse liige	25.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 042
Kokku	252 333
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	624478	69.22%	Jah
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	158062	17.52%	Ei
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	119578	13.26%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4897662
Faks	+372 4897662
Mobiiltelefon	+372 5658583
Mobiiltelefon	+372 5054295
E-posti aadress	sheiker@hotmail.ee