

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Contal AK

registrikood: 10218533

tänava/talu nimi, Kasteheina tee 7
maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75501

telefon: +372 6042495, +372 5027776 ; +372 5078326

faks: +372 6042495

e-posti aadress: contal@hot.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Osaühing Contal AK on loodud 1997.a. ja tegeles peamiselt köögimööbli tootmisega. 2007.a. võõrandati juhatuse otsusega ettevõtte omandis olev kinnistu koos tootmishoonete, -seadmete ja tootmistevõimega, õiguste ja kohustustega, ostjaks OÜ Interior Lux.

Majandusaastal investeeriti mitmetesse projektidesse, otsiti uusi võimalusi äritegevuse jätkamiseks.

OÜ Contal AK majandusaasta kahjum on 561473 krooni, mis on majanduslanguse jätkunähtus.

Investeeringud

Materiaalsesse põhivarasse olulise tähtsusega investeeringuid ei tehtud, osteti sõiduauto. Aktsiaportfell kasvas 84869 krooni võrra.

Personal

OÜ Contal AK keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 2 töötajat ja töötajate tasu üldsumma 123327 krooni, millelt tasuti sotsiaalmakse 44131 krooni. Juhatuse koosneb ühest liikmest ning töö juhatuse liikmena ei olnud tasustatud.

Oulisemad finantssuhtarvud:	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2009</u>
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	-58,5	-12,3
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-58,5	- 9,4
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/omakapital)%	-10,9	- 2,4
Koguvara rentaablus (puhaskasum/varade maksumus)%	- 9,9	- 2,2
ROA – Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)		
(käibevara/lühiajalised kohustused)	10,3	10,3

OÜ Contal AK põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on otsida uusi tegevusvaldkondi ja teha turuuuringuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Contal AK 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ Contal AK on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	753 661	1 485 867
Finantsinvesteeringud	625 912	541 481
Nõuded ja ettemaksed	3 114 698	4 051 924
Varud	1 036 970	0
Kokku käibevara	5 531 241	6 079 272
Põhivara		
Materiaalne põhivara	140 869	204 176
Kokku põhivara	140 869	204 176
Kokku varad	5 672 110	6 283 448
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	540 695	590 560
Kokku lühiajalised kohustused	540 695	590 560
Kokku kohustused	540 695	590 560
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	150 000	150 000
Kohustuslik reservkapital	15 000	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 527 888	5 666 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-561 473	-138 820
Kokku omakapital	5 131 415	5 692 888
Kokku kohustused ja omakapital	5 672 110	6 283 448

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	959 023	1 475 847
Muud äritulud	84 689	118 863
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-968 066	-1 014 323
Mitmesugused tegevuskulud	-287 412	-413 093
Tööjõukulud	-168 612	-162 702
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-170 489	-151 687
Muud ärikulud	-10 118	-34 043
Ärikasum (-kahjum)	-560 985	-181 138
Finantstulud ja -kulud	-488	42 318
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-561 473	-138 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-561 473	-138 820

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-560 985	-181 138
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	170 489	151 687
Kokku korrigeerimised	170 489	151 687
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 011 069	-38 368
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 633 134	283 184
Makstud intressid	-792	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-211	0
Kokku rahavood äritegevusest	230 566	215 365
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-107 182	-4 034
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	118 863
Antud laenud	-911 325	-1 112 556
Laekunud intressid	304	42 318
Muud laekumised investeerimistegevusest	84 431	-88 863
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-933 772	-1 044 272
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-29 000	-123 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 000	-123 000
Kokku rahavood	-732 206	-951 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 485 867	2 437 774
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-732 206	-951 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	753 661	1 485 867

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	150 000	15 000	5 666 708	5 831 708
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-138 820	-138 820
31.12.2009	150 000	15 000	5 527 888	5 692 888
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-561 473	-561 473
31.12.2010	150 000	15 000	4 966 415	5 131 415

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 150000 krooni

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Kasumiaruanne on koostatud RPS lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuetes ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga ostja arveid hinnatakse eraldi. Lootusetuid nõudeid bilansis ei kajastu. Bilansi koostamise ajaks on kõik nõuded laekunud.

Varud ja müügioteel varad võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud soetatakse edasimüügi eesmärgil. Varud puuduvad.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Kasutatakse Hansapanga ja Sampo Panga teenuseid.

Muud nõuded on viimasel kahel majandusaastal erasikutele antud laenu intressidega 5-6,5% aastas ja 3 firmale antud laenu intressiga 8% aastas.

Ettemaksed on käibemaksu ettemaks, mida tasaarveldatakse jooksvalt muude maksude arvel.

Aktsiad ja muud väärtpaberid. Mitmetesse fondidesse ja väärtpaberitesse investeeritud 1000 000 kroonist on odavnemise ja väärtuse languse tõttu korrigeeritud väärtpaberite summa nende õiglase väärtuseni. Majandusaastal aktsiate ja osakute hind veidi tõusis, see kajastati muude ärituludena. Bilansis kajastatakse fondidesse ja väärtpaberitesse paigutatud summade netojääki.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasutusaeg on üle ühe aasta. Põhivara amortisatsiooni arvutatakse lineaarselt, amortisatsioon määratakse igale varale eraldi nende soetusel vastavalt loodetavale kasutusajale 10-30%. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust.

Lühiajalised kohustused moodustuvad väljamaksmata dividendide summast, võlgadest tarnijatele, töövõtjatele.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse müügitehingu toimumisel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	123 327	122 276
Sotsiaalmaksud	45 285	40 426
Kokku tööjõukulud	168 612	162 702
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Juhatusel liikme tasu ei makstud

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Omanik on saanud laenu intressiga 5% aastas summas 842560 krooni

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Contal AK (registrikood: 10218533) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KÕIVA	Juhatuse liige	03.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 527 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-561 473
Kokku	4 966 415
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Kokku	200 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	959023	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Kõiva	36105300279	Eesti	150000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6042495
Faks	+372 6042495
Mobiiltelefon	+372 5027776 ; +372 5078326
E-posti aadress	contal@hotmail.ee