

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Plastiktoos OÜ

registrikood: 10202928

tänava/talu nimi, Mäe plats 24

maja ja korteri number:

alevik: Käina alevik

vald: Käina vald

maakond: Hiiu maakond

postisihtnumber: 92101

telefon: +372 4636470

faks: +372 4636550

e-posti aadress: plastik@hot.ee

veebilehe aadress: www.plastiktoos.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	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Kasutusrent	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Tulumaks	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Plastiktoos OÜ põhitegevuseks on survevalu meetodil plastmasstoodete valmistamine, EMTAK: 22221 – plasttaara tootmine, 22239 – muude plastist ehitustoodete tootmine, 22291 – muude plasttoodete tootmine. 2011.a. oli ettevõtte müügitulu 579631 eurot ehk 122,9 % võrreldes eelmise aastaga. Käive kasvas omatoodangu kohaliku kui ka ühendusesisese müügi arvel. 2012.a. loodame jätkuvat käibe kasvu.

2011.a. investeeringuid põhivaradesse ei olnud planeeritud, aga tegelikult olid investeeringud põhivarasse 153809 eurot. Ettevõtte soetas uue plasti survevalu pingi ja ostis firma: Niskanen Baltic OÜ. Sellega seoses alustasime meie jaoks täiesti uue toote: riietepuude tootmisega.

2012.a. suuri investeeringuid põhivarasse ei planeerita, arendatakse tootmisprotsesse vastavalt vajadustele.

Töötajate keskmine nimestikuline arv oli kümme. Kokku maksti töötasudeks, lisatasudeks, preemiateks ja puhkusetasudeks 0,15 milj. eurot.

Juhatuse liikmele ja tegevdirektorile maksti töötasu, lisatasu, preemiat ja puhkusetasu 0,01 milj. eurot.

FINANTSSUHTARVUD	2011	2010	
Käibekasv võrreldes eelmise aastaga aasta müügitulu-1)	22,94%	8,73%	(müügitulu/eelmise
Maksevõime üldine tase kohustused)	1,66	3,26	(käibevara/lüh.
Likviidsuskordaja (käibevara-kaubavarud)/lüh. kohustused)	1,06	2,62	
Puhasrentaablus	10,33%	4,87%	(puhaskasum/müügitulu)
Ärikasumi marginaal (%)	13,35%	7,34%	(ärikasum/müügitulu)
Varade rentaablus (ROA %) kokkukeskmiselt)	8,83%	3,51%	(puhaskasum/varad
Omakapitali rentaablus (ROE %) omakapital)	11,02%	4,17%	(puhaskasum/keskmine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	57 046	140 271	2
Nõuded ja ettemaksed	47 010	15 655	
Varud	58 993	38 036	5
Kokku käibevara	163 049	193 962	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	15 992	20 351	
Materiaalne põhivara	530 290	432 452	6
Kokku põhivara	546 282	452 803	
Kokku varad	709 331	646 765	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	40 984	9 177	9
Võlad ja ettemaksed	57 535	50 263	10
Kokku lühiajalised kohustused	98 519	59 440	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	66 264	45 120	9
Kokku pikaajalised kohustused	66 264	45 120	
Kokku kohustused	164 783	104 560	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	11
Kohustuslik reservkapital	679	679	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	480 937	515 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 864	22 955	
Kokku omakapital	544 548	542 205	
Kokku kohustused ja omakapital	709 331	646 765	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	579 631	471 477	12
Muud äritulud	5 072	64	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-11 383	-2 144	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-276 747	-233 749	13
Mitmesugused tegevuskulud	-19 267	-12 304	
Tööjõukulud	-145 083	-133 598	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-53 644	-54 222	
Muud ärikulud	-1 225	-894	
Ärikasum (kahjum)	77 354	34 630	
Finantstulud ja -kulud	-2 200	-1 481	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 154	33 149	
Tulumaks	-15 290	-10 194	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 864	22 955	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	77 354	34 630
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	53 644	54 222
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 073	0
Kokku korrigeerimised	48 571	54 222
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30 155	-8 469
Varude muutus	-20 957	-15 271
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 272	10 525
Makstud intressid	-3 128	-2 376
Makstud ettevõtte tulumaks	-15 290	-10 194
Kokku rahavood äritegevusest	63 667	63 067
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-72 908	-3 142
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	11 278	0
Antud laenud	-2 000	-6 391
Antud laenude tagasimaksed	5 159	3 287
Laekunud intressid	929	898
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-57 542	-5 348
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 177	-9 177
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-22 652	0
Makstud dividendid	-57 521	-38 347
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-89 350	-47 524
Kokku rahavood	-83 225	10 195
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	140 271	130 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-83 225	10 195
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 046	140 271

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 068	679	553 850	557 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)			22 955	22 955
Makstud dividendid			-38 347	-38 347
31.12.2010	3 068	679	538 458	542 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 864	59 864
Makstud dividendid			-57 521	-57 521
31.12.2011	3 068	679	540 801	544 548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Plastiktoos OÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Plastiktoos OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestusprintsibid ja hindamisalused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes periooditulu ja –kuluna.

Ostjatelt laekumata arved

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga laekumata arvet on vaadatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas. Muud varud soetusmaksumuses.

Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega üle 700.-euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Samuti võetakse arvesse vara olulisust. Amortisatsiooni arvestatakse kahekordselt alaneva jäägi meetodi järgi. Põhivarade amortiseerimisel kasutatavad amortisatsioonimäärad: masinad ja seadmed 10-25%, ehitised 5-7%, muu inventar 15-25%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%- lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Tulude arvestus

Tulud arvestatakse toodangu, kaupade või teenuste realiseerimise momendil. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Kasutusrent

Kasutusrendi alusel on renditud kolm transpordivahendit.

Kapitalirent

Kapitalirendi alusel on renditud üks tootmisseade.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	57 046	140 271
Kokku raha	57 046	140 271

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	24 444	11 157	
Ostjatelt laekumata arved	24 444	11 157	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 481	0	4
Muud nõuded	21 814	24 710	
Laenunõuded	5 559	4 359	
Palgatoetus	263	0	
Pikaajaline laen	15 992	20 351	
Ettemaksed	263	139	
Põhivara eest			
Tulevaste per.kulu			
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 002	36 006	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 467	
Käibemaks		990	1 105
Üksikisiku tulumaks		4 137	2 829
Erisoodustuse tulumaks		68	68
Sotsiaalmaks		7 534	5 011
Kohustuslik kogumispension		195	54
Töötuskindlustusmaksed		1 001	645
Ettemaksukonto jääk	16 481		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 481	15 392	9 712

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	24 701	21 610
Valmistoodang	27 809	16 426
Müügiks ostetud kaubad	6 483	0
Kokku varud	58 993	38 036

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 644	354 400	482 192	11 013			849 249
Akumuleeritud kulum		-88 935	-268 000	-8 781			-365 716
Jääkmaksumus	1 644	265 465	214 192	2 232			483 533
Ostud ja parendused		2 475	666				3 141
Amortisatsioonikulu		-19 026	-34 051	-1 145			-54 222
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 644	356 875	472 160	8 123			838 802
Akumuleeritud kulum		-107 961	-291 353	-7 036			-406 350
Jääkmaksumus	1 644	248 914	180 807	1 087			432 452
Ostud ja parendused			152 996	813	3 879	3 879	157 688
Amortisatsioonikulu		-17 818	-34 989	-837			-53 644
Müügid			-6 206				-6 206
31.12.2011							
Soetusmaksumus	1 644	356 875	590 117	8 936	3 879	3 879	961 451
Akumuleeritud kulum		-125 779	-297 509	-7 873			-431 161
Jääkmaksumus	1 644	231 096	292 608	1 063	3 879	3 879	530 290

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	11 278	
Kokku	11 278	

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad-seadmed	62 128	31 807	30 321		2,4% + 6kuu euribor	EUR	15.11.2013
Kapitalirendikohustused kokku	62 128	31 807	30 321				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	
Masinad ja seadmed	79 549	
Kokku	79 549	

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	9 763	8 752
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	5 230	3 978
1-5 aasta jooksul	16 384	12 339

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	62 128	31 807	30 321				
Muud laenukohustused							
Pangalaen	45 120	9 177	35 943		1,7%+6 kuu euribor	EUR	07.11.2016
Muud laenukohustused kokku	45 120	9 177	35 943				
Laenukohustused kokku	107 248	40 984	66 264				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Pangalaen	54 297	9 177	45 120				
Muud laenukohustused kokku	54 297	9 177	45 120				
Laenukohustused kokku	54 297	9 177	45 120				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	69 073	74 271
Masinad ja seadmed	79 549	0
Kokku	148 622	74 271

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	30 670	31 726	
Võlad töövõtjatele	11 462	8 825	
Maksuvõlad	15 392	9 712	4
Muud võlad	11	0	
Muud viitvõlad	11	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	57 535	50 263	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 068	3 068
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	470 258	441 094
Saksamaa	0	885
Läti	1 484	1 404
Soome	50 816	28 094
Poola	57 073	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	579 631	471 477
Kokku müügitulu	579 631	471 477
Müügitulu tegevusalade lõikes		
plasttaara tootmine	423 353	328 902
muude plastist ehitustoodete tootmine	26 780	31 039
muude plasttoodete tootmine	129 498	110 547
muu kutsetegevus	0	989
Kokku müügitulu	579 631	471 477

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-199 867	-167 653
Energia	-32 674	-29 628
Elektrienergia	-22 214	-20 237
Kütus	-10 460	-9 391
Transpordikulud	-14 165	-7 259
Üür ja rent	-11 492	-10 491
Muud	-18 549	-18 718
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-276 747	-233 749

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	634	1 463
Muud	18 633	10 841
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 267	12 304

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	110 053	101 104
Sotsiaalmaksud	34 812	32 151
haigusraha	218	343
Kokku tööjõukulud	145 083	133 598
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	929	534
Intressitulu hoiustelt	200	0
Intressitulu laenudelt	729	0
Intressikulud	-3 103	-2 376
Intressikulu laenudelt	-1 616	0
Intressikulu kapitalirendilt	-162	0
Muud intressikulud	-1 325	-2 376
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-3
Muud finantstulud ja -kulud	-26	364
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 200	-1 481

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	57 520	15 290	38 347	10 194
Kokku	57 520	15 290	38 347	10 194

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 351	24 709

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 457	16 823

Aruande digitaalallkirjad

Plastiktoos OÜ (registrikood: 10202928) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN BRIKKER	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	480 937
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 864
Kokku	540 801
Jaotamine	
Dividendideks	55 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	485 801
Kokku	540 801

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plasttaara tootmine	22221	423353	73.04%	Jah
Muude plasttoodete tootmine	22291	129498	22.34%	Ei
Muude plastist ehitustoodete tootmine	22239	26780	4.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaan Brikker	35110290291		3068 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4636470
Faks	+372 4636550
E-posti aadress	plastik@hot.ee
Veebilehe aadress	www.plastiktoos.ee