

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing KOHTLA E HITUSTEENUS

registrikood: 10132464

tänava/talu nimi, Toome pst 14-14

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 31022

telefon: +372 5021809

faks: +372 3377989

e-posti aadress: info@kohtlaehitusteenus.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Varud	11
Lisa 9 Kapitalirent	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Kohtla Ehitusteenus tegevuseks oli teedetööd Eestis.

2011a. realiseerimismaht oli 354888 EUR.

Inveteeringuid põhivarasse 2011a. oli 103650 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Kohtla Ehitusteenus 2011a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab,et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvetuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kohtla Ehitusteenus finantsseisundit,malandustulemust ja rahavoogusid.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	292 751	306 466	
Nõuded ja ettemaksed	61 862	90 986	2
Varud	0	2 125	8
Kokku käibevara	354 613	399 577	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	151 659	95 636	4
Kokku põhivara	151 659	95 636	
Kokku varad	506 272	495 213	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 476	29 879	3
Kokku lühiajalised kohustused	19 476	29 879	
Kokku kohustused	19 476	29 879	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	462 522	445 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 462	16 604	
Kokku omakapital	486 796	465 334	
Kokku kohustused ja omakapital	506 272	495 213	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	354 888	325 577	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-313 124	-294 331	
Brutokasum (-kahjum)	41 764	31 246	
Üldhalduskulud	-19 245	-14 622	
Muud äritulud	0	4 793	
Muud ärikulud	-795	-5 700	
Ärikasum (kahjum)	21 724	15 717	
Finantstulud ja -kulud	-262	887	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 462	16 604	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 462	16 604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 724	15 717	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	46 032	-2 015	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	298	
Muud korrigeerimised	1 596	64 875	
Kokku korrigeerimised	47 628	63 158	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 720	9 838	2.3
Varude muutus	2 125	71	8
Kokku rahavood äritegevusest	90 197	88 784	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-103 650	-34 373	4
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	4 793	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-103 650	-29 580	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-211	964	11
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-51	-77	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-262	887	
Kokku rahavood	-13 715	60 091	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	306 466	246 375	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 715	60 091	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	292 751	306 466	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	445 919	448 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 603	16 603
31.12.2010	2 556	256	462 522	465 334
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 462	21 462
31.12.2011	2 556	256	483 984	486 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kohtla Ehitusteenus 2011a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel rahavoogude aruandes, raha kassas ja pangas, pangadeposiite.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõuded. Iga ostja laekumata arved hinnatakse eraldi.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutakse FIFO meetodit.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 400 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku aluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid väikevahendid.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Ehitused	2-10%
Masinad ja seadmed	10-40%
Muu põhivara	10-40%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud sellised kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele.

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja huvid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate laekumata arved	60 381	90 966
Kokku nõuded ostjate vastu	60 381	90 966

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 688		6 706
Üksikisiku tulumaks		687		369
Sotsiaalmaks		1 734		993
Kohustuslik kogumispension		47		19
Töötuskindlustusmaksed		220		127
Ettemaksukonto jääk	1 481		19	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 481	5 376	19	8 214

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	2 052	70 335	435 669	6 114	441 783	5 234	519 404
Akumuleeritud kulum		-7 903	-371 494	-6 037	-377 531	-4 754	-390 188
Jääkmaksumus	2 052	62 432	64 175	77	64 252	480	129 216
Ostud ja parendused			4 546		4 546	2 342	6 888
Kapitaliseeritud laenukulutused			27 484		27 484		27 484
Amortisatsioonikulu		-5 627	-56 746	-77	-56 823	-411	-62 861
Müügid			-5 091		-5 091		-5 091
31.12.2010							
Soetusmaksumus	2 052	70 335	406 080	2 054	408 134	3 289	483 810
Akumuleeritud kulum		-13 530	-371 712	-2 054	-373 766	-878	-388 174
Jääkmaksumus	2 052	56 805	34 368	0	34 368	2 411	95 636
Ostud ja parendused			103 000	650	103 650		103 650
Muud ostud ja parendused			103 000	650	103 650		103 650
Amortisatsioonikulu		-5 628	-40 724	-242	-40 966	-1 033	-47 627
31.12.2011							
Soetusmaksumus	2 052	70 335	509 080	2 054	511 134	2 343	585 864
Akumuleeritud kulum		-19 158	-412 436	-1 646	-414 082	-965	-434 205
Jääkmaksumus	2 052	51 177	96 644	408	97 052	1 378	151 659

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed		4 793
Transpordivahendid		4 793
Kokku		4 793

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	28 164	20 895
Sotsiaalmaksud	10 008	7 469
Kokku tööjõukulud	38 172	28 364
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	0	2 125
Kokku varud	0	2 125

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Scania Finans AB	7 968		7 968		593	EUR	31.08.2014	4
Kapitalirendikohustused kokku	7 968		7 968					4

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Scania Finans AB	9 480		9 480		1163	EUR	31.08.2014	4
Kapitalirendikohustused kokku	9 480		9 480					4

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	12 828	27 484
Kokku	12 828	27 484

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	354 888	325 577
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	354 888	325 577
Kokku müügitulu	354 888	325 577
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teedetööd	354 888	325 577
Kokku müügitulu	354 888	325 577

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	359	62
Intressitulu hoiustelt	359	62
Intressikulud	-570	-622
Intressikulu võlakirjadelt	0	-79
Intressikulu kapitalirendilt	0	-543
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	1 233
Muud finantstulud ja -kulud	-51	214
Kokku finantstulud ja -kulud	-262	887

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing KOHTLA E HITUSTEENUS (registrikood: 10132464) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY SIDORENKO	Juhatuse liige	05.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	462 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 462
Kokku	483 984
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	483 984
Kokku	483 984

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	284750	80.24%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	60997	17.19%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	7495	2.11%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1646	0.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeriy Sidorenko	36006092232		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3377989
Mobiiltelefon	+372 5021809
E-posti aadress	info@kohtlaehitusteenus.ee