

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Kalf VK

registrikood: 10379880

tänavatalu nimi, Kadaka tee 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6563089

faks: +372 6267891

e-posti aadress: olav.karro@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ KALF VK tegutseb septembrist 2003.a. 2011.a. saadi müügitulu matkabussi rendist ja korteri rendist. Osakapital on 2556 eurot, mis on registreeritud Äriregistris.

2011.a. majandusaasta lõppes kahjumiga, mis oli -13897 eurot. Kahjum tekkis müügitulu järsu vähenemisega.

Kahjumiga vähendatakse eelnevate aastate jaotamata kasumit.

Bilansimaht on 52374 eurot.

Töötasu 2011.a. ei makstud, samuti ei makstud juhatuse liikmele töötasu.

Swedbanga Liisingule jääb maksta 28822 eurot.

2012.aastal on plaanis jätkata majandustegevust .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ KALF VK juhatuse liikmena olen vastutav raamatupidamise aastaaruande õiguse eest ning kinnitan, et :

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Hea Raamatupidamstavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ KALF VK finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid perioodil 01.01.2011 - 31.12.2011.a.

Aruanne on koostatud eurodes.

OÜ KALF VK on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	235	1 880	2
Nõuded ja ettemaksed	2 157	8 302	3,4,5
Kokku käibevara	2 392	10 182	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	49 982	57 027	6
Kokku põhivara	49 982	57 027	
Kokku varad	52 374	67 209	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 948	35 886	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	34 948	35 886	
Kokku kohustused	34 948	35 886	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	2 563	2 563	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 204	18 601	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 897	7 603	
Kokku omakapital	17 426	31 323	
Kokku kohustused ja omakapital	52 374	67 209	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	16 631	49 965	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 626	-17 023	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 633	-5 528	13
Tööjõukulud	0	-6 548	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 046	-7 301	6
Muud ärikulud	-5 113	-721	15
Ärikasum (kahjum)	-7 787	12 844	
Finantstulud ja -kulud	-6 110	-5 241	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 897	7 603	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 897	7 603	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 787	12 844
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 945	7 301
Kokku korrigeerimised	8 945	7 301
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-175	175
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 482	-13 236
Makstud intressid	-6 110	-5 241
Kokku rahavood äritegevusest	-1 645	1 843
Kokku rahavood	-1 645	1 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 880	37
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 645	1 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	235	1 880

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 563	18 601	23 720
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 603	7 603
31.12.2010	2 556	2 563	26 204	31 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-13 897	-13 897
31.12.2011	2 556	2 563	12 307	17 426

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KALF VK 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlastatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted, hindamisaluseid ja informatsiooni esitusviise ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud. Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Äritegevuse rahavood on koostatud kaudsel meetodil. Ostjate tasumata summad ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse 450 eurot ja rohkem maksev vara. Vähemväärtuslik vara kantakse kohe kulusse. Kasulik eluiga on 10 aastat. materiaalne põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsioonimäär on 10-30%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	10 aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	1 282
Arvelduskontod	235	598
Kokku raha	235	1 880

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 157	3 188
Ostjatelt laekumata arved	2 157	3 188
Muud nõuded	0	5 113
Laenu nõuded	0	5 113
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 157	8 301

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 157	3 188
Kokku nõuded ostjate vastu	2 157	3 188

Ostjatelt laekumata : Auto Grupp OÜ 2005 eurot
Baltic Villa OÜ 152 eurot

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Käibemaks	44
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44

Käibemaksu võl makstud jaanuaris 2012

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	21 091	66 031	87 122
Akumuleeritud kulum	-2 373	-20 421	-22 794
Jääkmaksumus	18 718	45 610	64 328
Amortisatsioonikulu	-633	-6 668	-7 301
31.12.2010			
Soetusmaksumus	21 091	66 031	87 122
Akumuleeritud kulum	-3 006	-27 089	-30 095
Jääkmaksumus	18 085	38 942	57 027
Amortisatsioonikulu	-632	-4 514	-5 146
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-1 899	-1 899
31.12.2011			
Soetusmaksumus	21 091	64 132	85 223
Akumuleeritud kulum	-3 638	-31 603	-35 241
Jääkmaksumus	17 453	32 529	49 982

2011.a. maha kantud põhivara summas 1899 eurot, seoses põhivahendi amortiseerumise ja kasutuskõlmatuks muutumise tõttu.

Maha kanti: arvuti TS Scaleroh X2,A643800 soetusmaksumusega 650 eurot
sülearvuti Thinkpad T40 soetusmaksumusega 433 eurot
kirjutuslaud ja riili soetusmaksumusega 816 eurot.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Swedbanga Liising, TeetimeOÜ, AutoGrupp	30 572	35 873
Kokku võlad tarnijatele	30 572	35 873

Võlad tarnijatele : Swedanga Liising 28822 eurot

Teetime OÜ 1680 eurot

KÜ Akadeemis 42 36 eurot

Auto Grupp OÜ 34 eurot

Swedbanga Liisingile toimub maksmine vastavalt maksegraafikule

Teistele ettevõtetele arved makstud jaanuaris 2012.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
detsembrikuu töötasu	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

2011.a. ei makstud töötasu .

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlg aruandvale isikule	4 332	4 332		
Kokku muud võlad	4 332	4 332		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 631	12 721
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	37 244
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 631	49 965
Kokku müügitulu	16 631	49 965
Müügitulu tegevusalade lõikes		
matkabussi rent	13 073	49 965
korteri rent ja komm.maked	3 558	0
Kokku müügitulu	16 631	49 965

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 702	0
Energia	70	697
Elektrienergia	43	43
Kütus	27	654
Transpordikulud	1 630	19
Üür ja rent	0	1 102
tellitud tööd	2 864	9 805
Muud	4 360	5 400
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10 626	17 023

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Muud	1 633	5 528
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 633	5 528

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	4 667
Sotsiaalmaksud	0	1 881
Kokku tööjõukulud	0	6 548
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	4

Lisa 15 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Muud	5 113	721
Kokku muud ärikulud	5 113	721

Ärikulusse kanti 5113 eurot, mis oli lühiajalise laenu mittetagasimaks.

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	6 110	5 241
Kokku finantstulud ja -kulud	6 110	5 241

Summas 6110 eurot maksti intresse Swedbanga Liisingule.

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	1 032

Aruande digitaallkirjad

Osaühing Kalf VK (registrikood: 10379880) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLAV KARRO	Juhatuse liige	25.06.2012
Resolutsioon:	Majandusaasta kahjumi jaotamise ettepanek. OÜ Kalf VK juhatus teeb ettepaneku 2011 aasta kahjumiga, mis oli - 13 897 eurot vähendada eelmiste aastate jaotamata kasumit.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 897
Kokku	12 307
Jaotamine	
Kokku	12 307

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 897
Kokku	12 307

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	13073	78.61%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	3558	21.39%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olav Karro	36511280226		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563089
Faks	+372 6267891
E-posti aadress	olav.karro@mail.ee