

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing PK Trading Services

registrikood: 11025463

tänava/talu nimi, Ale 6

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5032610, +372 6596727

faks: +372 6596727

e-posti aadress: indrek@runforest.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Pk Trading Services OÜ põhitegevusalaks on raamatupidamisteenuste osutamine.. Müügitulu oli 2011. Aastal 71 621 eur (2010. aastal 48 239 eur) . Majandusaasta lõpetas osaühing 19 476 eur (2010. aastal 13 635) suuruse kasumiga.	
Juhatuse liikme tööd ei tasustatud.	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	44 800	39 041
Nõuded ja ettemaksed	29 179	26 139
Kokku käibevara	73 979	65 180
Põhivara		
Materiaalne põhivara	0	416
Kokku põhivara	0	416
Kokku varad	73 979	65 596
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 323	874
Kokku lühiajalised kohustused	2 323	874
Kokku kohustused	2 323	874
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 295	48 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 549	13 635
Kokku omakapital	71 656	64 722
Kokku kohustused ja omakapital	73 979	65 596

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	71 621	48 239
Muud äritulud	0	25
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 339	-8 426
Mitmesugused tegevuskulud	-13 906	-9 965
Tööjõukulud	-21 357	-13 887
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-416	-535
Muud ärikulud	-11	-18
Ärikasum (kahjum)	22 592	15 433
Finantstulud ja -kulud	2 842	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 434	15 454
Tulumaks	-3 885	-1 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 549	13 634

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	22 592	15 433
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	416	535
Muud korrigeerimised	23	21
Kokku korrigeerimised	439	556
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-220	-172
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 449	-231
Kokku rahavood äritegevusest	24 260	15 586
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-503
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-503
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-14 616	-5 300
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 885	-1 820
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 501	-7 120
Kokku rahavood	5 759	7 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 041	31 078
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 759	7 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 800	39 041

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	53 575	56 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 635	13 635
Makstud dividendid			-5 300	-5 300
31.12.2010	2 556	256	61 910	64 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 549	21 549
Makstud dividendid			-14 615	-14 615
31.12.2011	2 556	256	68 844	71 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PK Trading Services OÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalise nõudeid. Ostjate laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvateks arveid ei tunnistatud.

Muid lühiajalisi nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu kajastatakse lühiajalise nõudeid bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarane need varaobjektid, mille soetusmaksumus algab 1000 eur ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madala soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kulukuks ning nende üle eraldi arvestust ei peeta. Osaühing kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on määratud amortisatsiooninormiks 20-40% aastas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 757	10 333
Sotsiaalmaksud	5 599	3 410
Pensionikulu	0	145
Kokku tööjõukulud	21 356	13 888
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 354	0	25 606	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing PK Trading Services (registrikood: 11025463) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK PEEK	Juhatuse liige	12.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 549
Kokku	68 844

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 549
Kokku	68 844

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	71621	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Peek	36512310254	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6596727
Faks	+372 6596727
Mobiiltelefon	+372 5032610
E-posti aadress	indrek@runforest.ee