

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing UKAVA CONSULT

registrikood: 10709610

tänava/talu nimi, Lehtmäe 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 5025908

e-posti aadress: ukava.consult@mail.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9

Tegevusaruanne

2011 aasta põhitegevusvaldkondadeks nagu eelnevatelgi aastatel oli heakorra- kommunaal-ja transporditeenuste osutamine ning paberi müük. Suurimateks tööde tellijateks olid jätkuvalt Tänavapuhastuse AS ja AS Mustamäe Haljastus. Tulenevalt kehvadest majandusoludest käive jäi väikeseks. Osaühing lõpetas majandusaasta kasumiga. Tööde tegemisel kasutati põhilisalt allhankijaid.

Tulud, kulud ja kasum Majandusaasta realiseerimise netokäive oli 18726 eurot.

2011.a kasum 3429 eurot.

Osaühingu maksevõime majandusaasta vältel oli suhteliselt hea. Materjalide, teenuste, palkade ja maksude eest tasumine toimus õigeaegselt.

Personal
Osaühingul puuduvad põhikohaga töötajad. Tööd teostati allhankijate poolt.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmise majandusaasta põhieesmärkideks on turul püsimine, osalemine riigihangete konkurssidel. Otsida uusi tegevusalasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	5 035	24 844
Finantsinvesteeringud	29 700	29 700
Nõuded ja ettemaksed	123 607	80 842
Varud	10 865	10 865
Kokku käibevara	169 207	146 251
Kokku varad	169 207	146 251
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	19 800	0
Võlad ja ettemaksed	2 090	2 363
Kokku lühiajalised kohustused	21 890	2 363
Kokku kohustused	21 890	2 363
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Muud reservid	138 776	137 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 429	1 388
Kokku omakapital	147 317	143 888
Kokku kohustused ja omakapital	169 207	146 251

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	18 726	18 324
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 004	-63
Mitmesugused tegevuskulud	-8 985	-13 768
Tööjõukulud	0	-3 326
Muud ärikulud	-310	0
Ärikasum (kahjum)	3 427	1 167
Finantstulud ja -kulud	2	221
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 429	1 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 429	1 388

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 427	1 167
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-42 765	-622
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 527	531
Laekunud intressid	2	221
Kokku rahavood äritegevusest	-19 809	1 297
Kokku rahavood	-19 809	1 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 844	23 547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 809	1 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 035	24 844

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 556	138 398	-1 010	142 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 388	1 388
Muutused reservides			-1 010	1 010	0
31.12.2010	2 556	2 556	137 388	1 388	143 888
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	2 556	137 388	1 388	143 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)				3 429	3 429
Muutused reservides			1 388	-1 388	0
31.12.2011	2 556	2 556	138 776	3 429	147 317

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamisel on müügitulu tekkimise momendiks teenuse üleandmine ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpus. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 035	24 844
Kokku raha	5 035	24 844

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 128	3 154
Kokku nõuded ostjate vastu	2 128	3 154

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	496	464
Võlad töövõtjatele	1 243	1 354
Maksuvõlad	351	545
Kokku võlad ja ettemaksed	2 090	2 363

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 726	18 324
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 726	18 324
Kokku müügitulu	18 726	18 324
Müügitulu tegevusalade lõikes		
81301	15 985	16 031
77111	0	0
46181	2 741	2 293
Kokku müügitulu	18 726	18 324

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	2 535
Sotsiaalmaksud	0	759
Pensionikulu	0	32
puhkusereserv		
Kokku tööjõukulud	0	3 326
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing UKAVA CONSULT (registrikood: 10709610) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV KALLAS	Juhatuse liige	19.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitatud	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 429
Kokku	3 429
Katmine	
investeeringuteks	3 429
Kokku	3 429

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	15985	85.36%	Jah
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	2741	14.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olev Kallas	34704250229	Lehtmäe tn 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Vello Kink	35508150243	Türnpu 19-9, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5025908
E-posti aadress	ukava.consult@mail.ee