

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Oktoober osaühing

registrikood: 11607351

tänava/talu nimi, Vene 16-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

telefon: +372 5150000

e-posti aadress: enn.nommik@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Muud võlad	11
Lisa 12 Osakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Oktoober asutati 2009. aasta alguses.

OÜ Oktoober põhitegevuseks on ehitus- ja remonttööd.

Ettevõtte tegeles 2011. aastal väikesemahuliste objektide remonttöödega.

OÜ Oktoober ei ole 2012. aastaks sõlminud teenuste osutamiseks eellepinguid.

2012. aastal jätkame remonditeenuste osutamisega ettevõtetele ja eraisikutele.

2011. aasta detsembrist on ettevõttel 2 töötajat.

Töötasudeks maksti 2011. aastal 1434 eurot.

Juhatuses on üks liige.

Juhatusetele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 627	177	
Nõuded ja ettemaksed	1 738	3 395	
Varud	3 921	1 691	5
Kokku käibevara	15 286	5 263	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 880	244	
Kokku põhivara	1 880	244	
Kokku varad	17 166	5 507	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 342	1 342	7
Võlad ja ettemaksed	1 699	654	8
Kokku lühiajalised kohustused	4 041	1 996	
Kokku kohustused	4 041	1 996	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827	-2 444	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 614	3 271	
Kokku omakapital	13 125	3 511	
Kokku kohustused ja omakapital	17 166	5 507	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	51 534	27 605	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-37 794	-21 870	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 054	-2 225	
Tööjõukulud	-1 927	0	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-130	-22	
Muud ärikulud	0	-217	
Ärikasum (kahjum)	9 629	3 271	
Finantstulud ja -kulud	-15	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 614	3 271	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 614	3 271	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 629	3 271	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	130	22	
Kokku korrigeerimised	130	22	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 657	-2 418	
Varude muutus	-2 230	66	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 045	-723	
Makstud intressid	-15	0	
Kokku rahavood äritegevusest	10 216	218	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 766	-266	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 766	-266	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 000	192	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 000	192	
Kokku rahavood	9 450	144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	177	33	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 450	144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 627	177	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	-2 444	240
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 271	3 271
31.12.2010	2 684	827	3 511
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 684	827	3 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 614	9 614
31.12.2011	2 684	10 441	13 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Oktoober raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahelist tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Oktoober kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassast olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulu kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui tulu teenuste müügist saab usaldusväärselt mõõta, hüved on läinud üle ostjale ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse ja investeerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 738	1 692	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	62	4
Ettemaksed	0	1 641	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 738	3 395	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku nõuded ostjate vastu	1 738	1 692

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	68	62	0
Üksikisiku tulumaks	111	0	0
Sotsiaalmaks	381	0	0
Kohustuslik kogumispension	20	0	0
Töötuskindlustusmaksed	49	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	629	62	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	3 921	1 691
Kokku varud	3 921	1 691

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus			266	266
Akumuleeritud kulum			-22	-22
Jääkmaksumus			244	244
Ostud ja parendused	1 766	1 766	0	1 766
Amortisatsioonikulu	-58	-58	-72	-130
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 766	1 766	266	2 032
Akumuleeritud kulum	-58	-58	-94	-152
Jääkmaksumus	1 708	1 708	172	1 880

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Eraisiku laen	2 342	2 342			0	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 342	2 342					
Laenukohustused kokku	2 342	2 342					
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Eraisiku laen	1 342	1 342					
Lühiajalised laenud kokku	1 342	1 342					
Laenukohustused kokku	1 342	1 342					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	575	575	9
Võlad töövõtjatele	495	0	10
Maksuvõlad	629	0	4
Muud võlad	0	78	11
Kokku võlad ja ettemaksed	1 699	653	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	575	575

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	495	0
Kokku võlad töövõtjatele	495	0

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	78	78		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0	0		

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 534	27 605
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 534	27 605
Kokku müügitulu	51 534	27 605
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus- ja remonttööd	51 534	27 605
Kokku müügitulu	51 534	27 605

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	33 788	17 126
Müügi eesmärgil ostetud teenused	462	1 672
Transpordikulud	3 544	3 072
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	37 794	21 870

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	211	717
Muud	1 843	1 508
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 054	2 225

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 434	0
Sotsiaalmaksud	493	0
Kokku tööjõukulud	1 927	0

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	15	0
Muud intressikulud	15	0
Kokku finantstulud ja -kulud	15	0

Aruande digitaalallkirjad

Oktoober osäühing (registrikood: 11607351) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE EHAVIIR	Juhatuse liige	14.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 614
Kokku	10 441
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 441
Kokku	10 441

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 614
Kokku	10 441
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 441
Kokku	10 441

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	51534	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rene Ehaviir	36810274919	Endla tn 51-66, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150000
E-posti aadress	enn.nommik@gmail.com