

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Runforest

registrikood: 11071581

tänavanimi, Veerenni 58A
maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 6517071, +372 5041981

faks: +372 6517070

e-posti aadress: runforest@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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Runforest on asutatud 2004. aasta septembris. OÜ Runforest põhitegevusala on saematerjali tarnimine Ameerika Ühendriikidest, Eestist ja mujalt, selle väärtustamine ja edasimüümine mööbli ja parketitootjatele nii välis-, kui ka siseturul. 2011 aastal on plaanis mahtusi suurendada ja efektiivsust parandada. Osaühingu osa kuulub füüsilisest isikust ainuosanikule. Müügitulu oli 2011. aastal 3 921 761 eurot (2010 aastal 3 035 504). 2011. aasta lõpetas osaühing 67 430 (2010.aastal 29 382) euro suuruse kasumiga.

Aruandeaastal soetati põhivara 26 475 euro väärtuses.

Keskmine töötajate arv oli aruandeaastal 6 (2010.a. 3) ning töötaja palkade ja lisatasude üldsumma oli 19 850 (2010.a. 10 891) eurot. Osaühingu juhatuse liikmetele (2 liiget) maksti tasusid summas 10 115 (2010.a. 9 197) eurot.

Peamised suhtarvud:

Varade puhasrentaablus (ROA) = Puhaskasum / Varade maksumus

2011 - 3,8% (2010 - 6,73%)

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = Puhaskasum / Omakapital

2011 - 29,65% (2010 - 61,65%)

Maksevõime kordaja = (käibevara-varud) / Lühiajalised kohustused

2011 - 0,41 (2010 - 0,93)

Kohustuste suhe omakapitali = koguvõlg / omakapital

2011 - 9,61 (2010 - 9,18)

Võlakordaja = koguvõlg / koguvara

2011 - 0,91 (2009 - 0,88)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 433	63 003	2
Nõuded ja ettemaksed	410 307	332 167	
Varud	629 651	78 516	4
Kokku käibevara	1 047 391	473 686	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	33 977	11 489	
Kokku põhivara	33 977	11 489	5
Kokku varad	1 081 368	485 175	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	163 385	70 303	
Võlad ja ettemaksed	818 892	367 212	6
Kokku lühiajalised kohustused	982 277	437 515	
Kokku kohustused	982 277	437 515	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 848	15 466	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 431	29 382	
Kokku omakapital	99 091	47 660	
Kokku kohustused ja omakapital	1 081 368	485 175	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 921 761	3 035 504	9
Muud äritulud	11 224	39 201	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	571 268	-91 295	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 248 811	-2 848 010	
Mitmesugused tegevuskulud	-149 564	-79 758	
Tööjõukulud	-26 537	-14 508	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 987	-1 202	
Muud ärikulud	-33	-56	
Ärikasum (kahjum)	75 321	39 876	
Finantstulud ja -kulud	-3 637	-5 390	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71 684	34 486	
Tulumaks	-4 253	-5 104	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 431	29 382	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	75 321	39 876	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 987	1 202	5
Kokku korrigeerimised	3 987	1 202	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-68 140	-174 539	
Varude muutus	-551 135	100 609	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	452 966	199 432	
Makstud intressid	-4 064	-5 053	
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 026	-2 446	
Kokku rahavood äritegevusest	-96 091	159 081	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 473	-12 161	
Antud laenud	-10 000	0	
Laekunud intressid	1	11	
Muud laekumised investeerimistegevusest	4 998	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 474	-12 150	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	19 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-108 646	
Arvelduskrediidi saldo muutus	74 083	0	
Makstud dividendid	-16 000	-9 203	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	77 083	-117 849	
Kokku rahavood	-55 482	29 082	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 003	33 393	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55 482	29 082	
Valuutakursside muutuste mõju	-88	528	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 433	63 003	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2009	2 556	256	34 669	37 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 382	29 382
Makstud dividendid			-19 203	-19 203
31.12.2010	2 556	256	44 848	47 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)			67 431	67 431
Makstud dividendid			-16 000	-16 000
31.12.2011	2 556	256	96 279	99 091

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Runforest 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.

OÜ Runforest kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalise nõudeid. Ostjatelt 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.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarane need varaobjektid, mille soetusmaksumus algab 1000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madala soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle eraldi arvestust ei peeta. OÜ Runforest kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on määratud amortisatsiooninormiks 25-40% aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad-seadmed	3-6 aastat

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 kulutusi. 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 kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist. St teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulud kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6 497	1 335
Arvelduskontod	936	61 668
Kokku raha	7 433	63 003

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		773
Käibemaks	30 284		13 865	
Üksikisiku tulumaks		756		159
Erisoodustuse tulumaks		36		0
Sotsiaalmaks		1 663		298
Kohustuslik kogumispension		32		0
Töötuskindlustusmaksed		163		6
Ettemaksukonto jääk	708		266	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30 992	2 650	14 131	1 236

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	31 619	0
Valmistoodang	110 508	0
Müügiks ostetud kaubad	487 524	58 383
Ettemaksed varude eest	0	20 133
Kokku varud	629 651	78 516

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus		5 973			5 973
Akumuleeritud kulum		-5 442			-5 442
Jääkmaksumus		531			531
Ostud ja parendused	5 177	1 986	4 998	4 998	12 161
Amortisatsioonikulu	-431	-772			-1 203
31.12.2010					
Soetusmaksumus	5 177	7 959	4 998	4 998	18 134
Akumuleeritud kulum	-431	-6 214			-6 645
Jääkmaksumus	4 746	1 745	4 998	4 998	11 489
Ostud ja parendused	31 473		-4 998	-4 998	26 475
Amortisatsioonikulu	-3 113	-874			-3 987
31.12.2011					
Soetusmaksumus	36 650	7 959	0	0	44 609
Akumuleeritud kulum	-3 544	-7 088	0	0	-10 632
Jääkmaksumus	33 106	871	0	0	33 977

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	790 142	345 076	
Võlad töövõtjatele	4 246	769	7
Maksuvõlad	2 650	1 236	3
Muud võlad	21 854	20 131	8
Intressivõlad	6 466	6 979	
Dividendivõlad	10 000	10 000	
Muud viitvõlad	5 388	3 152	
Kokku võlad ja ettemaksed	818 892	367 212	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	4 246	769
Kokku võlad töövõtjatele	4 246	769

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	6 979	6 979		
Dividendivõlad	10 000	10 000		
Muud viitvõlad	3 152	3 152		
Kokku muud võlad	20 131	20 131		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	6 466	6 466		
Dividendivõlad	10 000	10 000		
Muud viitvõlad	5 388	5 388		
Kokku muud võlad	21 854	21 854		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Suurbritannia	320 078	210 765
Eesti	521 848	50 047
Saksamaa	75 054	222 761
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	916 980	483 573
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	3 004 781	2 551 931
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 004 781	2 551 931
Kokku müügitulu	3 921 761	3 035 504
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Saematerjali hulgimüük	3 893 132	3 035 504
Kaubandusteenused	28 629	0
Kokku müügitulu	3 921 761	3 035 504

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 850	10 891
Sotsiaalmaksud	6 687	3 617
Kokku tööjõukulud	26 537	14 508
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	95 769

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	10 115	9 197

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

OÜ Runforest 2011. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike otsusega
18.06.2012. aastal.

Andrus Aasmaa
juhatuse liige

Indrek Peek
juhatuse liige



Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Runforest (registrikood: 11071581) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Meelis Alamöldri	Sisestaja	21.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Runforest OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Runforest OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 12, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Runforest OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Inge Palgi

Vandeaudiitori nr. 483

Audit Partner OÜ

Tegevusloa nr. 87

Pärnu mnt. 28, Tallinn 10141

21. juunil 2012.a.

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Runforest (registrikood: 11071581) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGE PALGI	Vandeaudiitor	21.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 848
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 431
Kokku	96 279
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	3893132	99.27%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Peek	36512310254	Saue linn, Harju maakond, Eesti	20100 EEK
Andrus Aasmaa	36510270280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	19900 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6517071
Faks	+372 6517070
Mobiiltelefon	+372 5041981
E-posti aadress	runforest@runforest.ee