

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Valtsnapi

registrikood: 10283039

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 234

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11624

telefon: +372 6140200

faks: +372 6140222

e-posti aadress: info@silikaatgrupp.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kasutusrent	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

2011.aastal OÜ-s Valtsnapi majandustegevust ei toimunud.

2011.aastal ei töötanud ettevõttes ühtegi töötajat.

Juhatus on üheliikmeline, töötasu ei ole talle makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	896	2 661
Nõuded ja ettemaksed	0	96
Kokku käibevara	896	2 757
Põhivara		
Materiaalne põhivara	65 691	65 463
Kokku põhivara	65 691	65 463
Kokku varad	66 587	68 220
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	1 534
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 534
Kokku kohustused	0	1 534
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 391
Kohustuslik reservkapital	19 173	19 173
Muud reservid	51 129	51 129
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 007	-8 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-108	-1 484
Kokku omakapital	66 587	66 686
Kokku kohustused ja omakapital	66 587	68 220

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	65	174
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-50	0
Brutokasum (-kahjum)	15	174
Üldhalduskulud	-129	-124
Muud äritulud	6	0
Äriksaum (kahjum)	-108	50
Finantstulud ja -kulud	0	-1 534
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-108	-1 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-108	-1 484

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-108	50
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50	0
Kokku korrigeerimised	50	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	96	-84
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 534	-252
Makstud intressid	0	-1 534
Kokku rahavood äritegevusest	-1 496	-1 820
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-278	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-278	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	9	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9	0
Kokku rahavood	-1 765	-1 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 661	4 481
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 765	-1 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	896	2 661

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	19 173		-8 523	17 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-1 484	-1 484
Muutused reservides			51 129		51 129
31.12.2010	6 391	19 173	51 129	-10 007	66 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-108	-108
Muutused muudest omanike sissemaksetest	9				9
31.12.2011	6 400	19 173	51 129	-10 115	66 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valtsnapi 2011.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003.aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad pangakonto saldot.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	896	2 661
Kokku raha	896	2 661

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	0	96
Kokku nõuded ostjate vastu	0	96

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	65 463		65 463
Jääkmaksumus	65 463		65 463
31.12.2010			
Soetusmaksumus	65 463		65 463
Jääkmaksumus	65 463		65 463
Ostud ja parendused		278	278
Amortisatsioonikulu		-50	-50
31.12.2011			
Soetusmaksumus	65 463	278	65 741
Akumuleeritud kulum		-50	-50
Jääkmaksumus	65 463	228	65 691

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	65	78
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	65	78
1-5 aasta jooksul	325	391

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	0	1 534
Kokku võlad ja ettemaksed	0	1 534

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul Valtsnapi ei ole palgalist tööjõudu.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Valtsnapi (registrikood: 10283039) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO KUNMAN	Juhatuse liige	27.04.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-108
Kokku	-10 115
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-108
Kokku	-108

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	65	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Silikaat	10022296		6400 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6140200
Faks	+372 6140222
E-posti aadress	info@silikaatgrupp.ee