

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ventor Osühing

registrikood: 10767961

tänava/talu nimi, Tähe 127

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50113

telefon: +372 7348245

faks: +372 7348245

e-posti aadress: ventor@ventor.ee

veebilehe aadress: www.ventor.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Ventor OÜ on üheteistkümnendat aastat kütte-, jahutus- ja ventilatsioonivaldkonnas tegutsev firma.

Firma põhitegevusaladeks on jahutus-, kütte- ja ventilatsiooniseadmete müük, paigaldus ja hooldus ning ventilatsioonitarvikute tootmine.

Firma 2011 majandusaasta netokäive oli 892 tuhat eurot, mis on võrreldes 2010 aastaga tõusnud 500 tuhande euro võrra. Ettevõtte kasum 2011 aastal oli 25 tuh eurot. 2012 aasta peaeesmärgiks on müügikäibe suurendamine nii sise- kui välisturul ja kasumi teenimine 3% ulatuses.

OÜ Ventor-i olulisemateks projektideks 2011 majandusaastal olid mitmete ärihoonete ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide paigalduse projektid. Suuremad neist olid:

- Võrumaa Kutsehariduskeskus, Väimela, Võrumaa (ventilatsiooni- ja jahutustööd)
- E-Piim tootmishoone (ventilatsioonitööd)
- Salvast AS tootmishoone laiendamine (ventilatsioonitööd)
- Turun Virostotalo (ventilatsioonidetailide valmistamine)

2011 majandusaastal olulisi investeeringuid ei ole tehtud.

2012 majandusaastaks näeme ette tellimusmahtude suurenemist. Seoses sellega oleme 2012 aasta peaeesmärgiks seadnud jätkusuutlikkuse tagamise ja 3% kasumi teenimise. Olulisi investeeringuid aastal 2012 ei ole planeeritud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Ventor juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Ventor jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	111 573	40 545	2
Nõuded ja ettemaksed	61 813	59 374	3
Varud	45 812	76 509	6
Kokku käibevara	219 198	176 428	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	131 038	130 327	7
Kokku põhivara	131 038	130 327	
Kokku varad	350 236	306 755	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 837	4 155	9
Võlad ja ettemaksed	73 774	55 464	10
Kokku lühiajalised kohustused	79 611	59 619	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 210	17 427	9
Kokku pikaajalised kohustused	17 210	17 427	
Kokku kohustused	96 821	77 046	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	18 570	18 598	11
Kohustuslik reservkapital	1 860	1 860	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 279	264 961	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 706	-55 710	
Kokku omakapital	253 415	229 709	
Kokku kohustused ja omakapital	350 236	306 755	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	892 194	398 382	12
Muud äritulud	4 951	3 161	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-6 910	5 493	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-589 482	-299 260	13
Mitmesugused tegevuskulud	-96 789	-73 023	
Tööjõukulud	-161 882	-73 151	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 723	-16 396	7
Muud ärikulud	-16	0	
Ärikasum (kahjum)	25 343	-54 794	
Finantstulud ja -kulud	-1 637	-916	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 706	-55 710	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 706	-55 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	25 343	-54 794	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 723	16 396	7
Muud korrigeerimised	99	47	15
Kokku korrigeerimised	16 822	16 443	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 439	6 477	3
Varude muutus	30 697	-25 491	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 310	-866	10
Makstud intressid	-1 736	-963	15
Kokku rahavood äritegevusest	86 997	-59 194	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 576	-13 052	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 576	-13 052	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 828	-3 610	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 565	0	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 393	-3 610	
Kokku rahavood	71 028	-75 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 545	116 401	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	71 028	-75 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	111 573	40 545	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	18 598	1 860	264 961	285 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-55 710	-55 710
31.12.2010	18 598	1 860	209 251	229 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 706	23 706
Muud muutused omakapitalis	-28		28	0
31.12.2011	18 570	1 860	232 985	253 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ventor 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdü toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	10 aastat
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Muu inventar	4-5 aastat

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasusse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksude miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Seotud osapooled

OÜ Ventor aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- esepool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	17 016	8 206
Arvelduskontod	93 941	31 723
Tähtajalised hoiused	616	616
Kokku raha	111 573	40 545

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	52 880	41 276	
Ostjatelt laekumata arved	53 175	52 595	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-295	-11 319	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	609	6 123	5
Muud nõuded	2 052	0	
Laenuõuded	2 000	0	
Intressinõuded	52	0	15
Ettemaksed	3 623	8 663	
Tellijatelt saadaolevad summad	2 649	3 312	
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 813	59 374	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	53 175	52 595
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-295	-11 319
Kokku nõuded ostjate vastu	52 880	41 276
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-11 319	-14 896
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	512	2 880
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-295	-10 807
Lootusetuks tunnistatud nõuded	10 807	11 504
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-295	-11 319

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		464	6 051	0
Üksikisiku tulumaks		3 819	0	1 207
Sotsiaalmaks		7 522	0	3 094
Kohustuslik kogumispension		225	0	54
Töötuskindlustusmaksed		957	0	394
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0	0
Ettemaksukonto jääk	609		72	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	609	12 987	6 123	4 749

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Lõpetamata toodang	3 917	372
Valmistoodang	30 501	27 136
Müügiks ostetud kaubad	9 054	22 032
Ettemaksed varude eest	2 340	26 969
Kokku varud	45 812	76 509

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009							
Soetusmaksumus	28 760	65 963	135 899	6 088			236 710
Akumuleeritud kulum		-12 053	-89 771	-1 215			-103 039
Jääkmaksumus	28 760	53 910	46 128	4 873			133 671
Ostud ja parendused		1 981	9 739	1 332			13 052
Amortisatsioonikulu		-3 422	-11 646	-1 328			-16 396
31.12.2010							
Soetusmaksumus	28 760	67 944	145 638	7 420			249 762
Akumuleeritud kulum	0	-15 475	-101 417	-2 543			-119 435
Jääkmaksumus	28 760	52 469	44 221	4 877			130 327
Ostud ja parendused	0	0	13 666	0	3 768	3 768	17 434
Amortisatsioonikulu	0	-3 463	-12 059	-1 201			-16 723
31.12.2011							
Soetusmaksumus	28 760	67 944	159 304	7 420	3 768	3 768	267 196
Akumuleeritud kulum		-18 938	-113 476	-3 744	0		-136 158
Jääkmaksumus	28 760	49 006	45 828	3 676	3 768	3 768	131 038

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	17 038	16 804
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	5 935	12 465
1-5 aasta jooksul	818	6 753

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank AS	17 754	4 055	13 699	
Pikaajalised võlakirjad kokku	17 754	4 055	13 699	
Kapitalirendikohustused kokku	5 293	1 782	3 511	
Laenukohustused kokku	23 047	5 837	17 210	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank AS	21 582	4 155	17 427	
Pikaajalised võlakirjad kokku	21 582	4 155	17 427	
Laenukohustused kokku	21 582	4 155	17 427	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	5 550	0
Kokku	5 550	0

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	28 870	30 007	
Võlad töövõtjatele	29 011	11 530	
Maksuvõlad	12 987	4 749	5
Saadud ettemaksed	2 906	9 178	
Kokku võlad ja ettemaksed	73 774	55 464	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	18 570	18 598
Osade arv (tk)	4	4

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2011 moodustas 232 805 eurot (2010 vastavalt 209 251).

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 183 916 eurot (2010 vastavalt 165 308) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt, seega 48 889 eurot (2010 vastavalt 43 943).

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	683 485	356 222
Soome	208 709	42 160
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	892 194	398 382
Kokku müügitulu	892 194	398 382
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsioonitööd ja paigaldus	808 178	319 407
Valmistatud detailide müük	78 406	76 356
Tulu valmidusastme meetodil	5 610	2 619
Kokku müügitulu	892 194	398 382

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Ventilatsiooniseadmed ja automaatika	142 055	69 972
Ventilatsiooniseadmed ja tarvikud	130 265	63 052
Ostetud teenused	20 825	22 728
Tööriistarent	438	816
Tooraine (töökoda)	94 896	47 439
Jahutussedmed, konditsioneerid jm tarvikud	201 003	95 253
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	589 482	299 260

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	120 487	54 439
Sotsiaalmaksud	41 395	18 712
Kokku tööjõukulud	161 882	73 151
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	52	0
Intressitulu laenudelt	52	0
Intressikulud	-1 731	-963
Intressikulu laenudelt	-1 684	-963
Intressikulu kapitalirendilt	-47	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-24
Muud finantstulud ja -kulud	42	72
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 637	-915

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	487	0	487
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	799	0	77	874

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 405	26 279	16 908	3 148

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	24 261	13 101

Aruande digitaalallkirjad

Ventor Osaühing (registrikood: 10767961) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELMU POLITANOV	Juhatuse liige	27.06.2012
KALMAR KUMAR	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 279
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 706
Kokku	232 985
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	232 985

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 279
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 706
Kokku	232 985
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	232 985

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	605078	67.82%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	287116	32.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
A-Hoolduse Osaühing	10523940		5571 EUR
Elmu Politanov	34910272739		4333 EUR
Andrus Politanov	37311302711		4333 EUR
Janek Politanov	37604172735		4333 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7348245
Faks	+372 7348245
E-posti aadress	ventor@ventor.ee
Veebilehe aadress	www.ventor.ee