

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Autoks Grupp

registrikood: 10304209

tänava/talu nimi, Maleva 2D

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11711

telefon: +372 5025797

e-posti aadress: autoks@autoks.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011. aastakujunes OÜ-le edukaks.

Osaühing Autoks Grupp 2011. aasta müügitulu oli 537 464 eurot ja kasum 89 854 eurot. 2011. aastal tasuti eelmiste omanike ajal tekkinud maksuvõlg.

Töötajate keskmine arv aruande perioodil oli keskmiselt 9. Autoks Grupp OÜ eesmärk on tõusta mainekaks autoteenindus ettevõtteks Põhja Tallinnas.

2012 aasta eesmärk on müügitulu ja kasumi suurendamine ettevõtte laiendamise teel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 551	1 393	
Nõuded ja ettemaksed	44 788	18 714	
Varud	5 420	19 774	
Kokku käibevara	69 759	39 881	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 063 691	1 112 684	3
Immateriaalne põhivara	1 800	1 800	
Kokku põhivara	1 065 491	1 114 484	
Kokku varad	1 135 250	1 154 365	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	78 798	53 985	4
Võlad ja ettemaksed	71 638	83 835	5
Kokku lühiajalised kohustused	150 436	137 820	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	810 490	932 983	4
Kokku pikaajalised kohustused	810 490	932 983	
Kokku kohustused	960 926	1 070 803	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 008	23 008	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 161	39 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 854	18 916	
Kokku omakapital	174 324	83 562	
Kokku kohustused ja omakapital	1 135 250	1 154 365	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	567 574	265 776	6
Muud äritulud	4 700	15 327	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-288 783	-126 060	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 933	-25 662	
Tööjõukulud	-58 358	-22 012	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-48 993	-41 571	
Muud ärikulud	-26 912	-9 372	
Ärikasum (kahjum)	126 295	56 426	
Finantstulud ja -kulud	-36 441	-37 511	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	89 854	18 915	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 854	18 915	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	126 295	56 426
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	48 993	41 571
Kokku korrigeerimised	48 993	41 571
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 074	-9 703
Varude muutus	14 354	-113
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 090	-10 861
Kokku rahavood äritegevusest	155 478	77 320
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 729
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-4 729
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	72 200	70 565
Saadud laenude tagasimaksed	-163 314	-96 561
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 761	-9 101
Makstud intressid	-36 445	-37 511
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-137 320	-72 608
Kokku rahavood	18 158	-17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 393	1 410
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 158	-17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 551	1 393

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	23 008	2 301	39 337	64 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 916	18 916
31.12.2010	23 008	2 301	58 253	83 562
Vigade parandamise mõju			908	908
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	23 008	2 301	59 161	84 470
Aruandeaasta kasum (kahjum)			89 854	89 854
31.12.2011	23 008	2 301	149 015	174 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Autoks Grupp 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.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

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).

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. 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 eurot

Rendid

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

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 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.

Kasutusrendimaksud 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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 441	8 823
Üksikisiku tulumaks	1 093	747
Erisoodustuse tulumaks	699	63
Sotsiaalmaks	2 639	2 190
Kohustuslik kogumispension	65	6
Töötuskindlustusmaksed	311	259
Maamaks	0	643
Intress	0	5 474
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 346	18 228

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 179 108	541	86 110	86 651	852	1 266 611
Akumuleeritud kulum	-73 694	-541	-42 575	-43 116	-275	-117 085
Jääkmaksumus	1 105 414	0	43 535	43 535	577	1 149 526
Ostud ja parendused			6 170	6 170		6 170
Amortisatsioonikulu	-35 373		-7 469	-7 469	-170	-43 012
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 179 108	541	92 280	92 821	852	1 272 781
Akumuleeritud kulum	-109 067	-541	-50 044	-50 585	-445	-160 097
Jääkmaksumus	1 070 041	0	42 236	42 236	407	1 112 684
Amortisatsioonikulu	-35 373		-13 296	-13 296	-324	-48 993
31.12.2011						
Soetusmaksumus	1 179 108	541	92 280	92 821	852	1 272 781
Akumuleeritud kulum	-144 440	-541	-63 340	-63 881	-769	-209 090
Jääkmaksumus	1 034 668	0	28 940	28 940	83	1 063 691

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline liisingukohustus	5 144	5 144				
Lühiajaline laen omanikelt	15 700	15 700				
Lühiajalised laenud kokku	20 844	20 844				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised pangalaenud	714 102	57 954	656 148		4,277	25.09.2014
Pikaajalised laenud omanikelt	154 342	0	154 342			
Pikaajalised laenud kokku	868 444	57 954	810 490			
Laenukohustused kokku	889 288	78 798	810 490			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	44 223	44 223				
Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil	9 762	9 762				
Lühiajalised laenud kokku	53 985	53 985				
Pikaajalised laenud						
Mittekonverteeritavad laenud	155 222		155 222			
Konverteeritavad laenud	54 773		54 773			
Pikaajaline kapitalirendikohustus	5 143		5 143			
Pikaajaline pangalaen	717 845		717 845			
Pikaajalised laenud kokku	932 983		932 983			
Laenukohustused kokku	986 968	53 985	932 983			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	50 699	56 257
Võlad töövõtjatele	6 820	3 844
Maksuvõlad	10 346	18 228
Muud võlad	3 501	2 285
Muud viitvõlad	3 501	2 285
Saadud ettemaksed	272	3 221
Kokku võlad ja ettemaksed	71 638	83 835

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	553 644	251 847
Soome	13 930	13 929
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	567 574	265 776
Kokku müügitulu	567 574	265 776
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	551 394	231 316
Mitteeluruumide renditulud	16 180	34 460
Kokku müügitulu	567 574	265 776

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	44 127	16 422
Sotsiaalmaksud	14 231	5 363
Kokku tööjõukulud	58 358	21 785
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		6 744
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25	163 297

	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	4 537	209	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	9 600	2 556

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Autoks Grupp (registrikood: 10304209) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KANT	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 854
Kokku	149 015
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	149 015
Kokku	149 015

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	551394	97.15%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16180	2.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ CH & kaubandus	11125101	Mustamäe tee 199-61, Tallinn, Harju maakond, Eesti	7820 EUR
Jarno Talve	37903030276	K.Kärberi tn 48-45, Eesti	7590 EUR
Eero Neuhaus	36809280251	Kesa 7, Saue linn, Harju maakond, Eesti	7590 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5025797
E-posti aadress	autoks@autoks.ee