

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ CENTRALSERVICE

registrikood: 11116987

tänavatalu nimi, Suur-Ameerika 37

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 5037759, +372 5107175

e-posti aadress: centralcervice@centralservice.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 Nõuded ostjate vastu	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 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Osaühing kanti äriregistrisse 2005.aastal Retering OÜ nime all. Samal aastal veel muudeti äriühingu nimi, tegevusala, aadress ja juhatuse liige. Centralservice OÜ juriidiline aadress on Suur-Ameerika 37, Tallinn 10122. Osaühingu tegevusaladeks tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük; kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import; toitlustamine; metsatööstus, puidu töötlemine; arvutiteenused; kinnisvaratehingud, kinnisvara haldamine ja arendus; ehitustegevus; transporditeenused; raadio-, tele- ja olmeelektronika ning tööriistade hooldus ja remont; kodumasinade ja elektronika ekspertiiside teostamine; konsultatsiooniteenused. OÜ Centralservice tegutseb Pärnus, aadressil Laine tn.4.

Aruandeaastal jätkas Centralservice OÜ stabiilse äritegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 034	8 863	
Nõuded ja ettemaksed	2 487	7 403	
Varud	63 816	25 839	4
Kokku käibevara	72 337	42 105	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 344	608	5
Kokku põhivara	1 344	608	
Kokku varad	73 681	42 713	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	29 197	37 661	6
Kokku lühiajalised kohustused	29 197	37 661	
Kokku kohustused	29 197	37 661	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Ülekurss	39 008	0	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 240	2 127	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	424	113	
Kokku omakapital	44 484	5 052	
Kokku kohustused ja omakapital	73 681	42 713	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	125 921	141 027	8
Muud äritulud	233	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-45 485	-42 460	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 449	-13 590	
Tööjõukulud	-62 677	-82 444	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-538	-432	
Muud ärikulud	-1 585	-1 988	12
Ärikasum (kahjum)	420	113	
Finantstulud ja -kulud	4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	424	113	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	424	113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	420	113
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	538	432
Kokku korrigeerimised	538	432
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 916	1 272
Varude muutus	-37 977	-3 577
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 465	1 221
Kokku rahavood äritegevusest	-40 568	-539
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 269	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 269	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	39 008	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	39 008	0
Kokku rahavood	-2 829	-539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 863	9 402
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 829	-539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 034	8 863

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		256	2 127	4 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)				113	113
31.12.2010	2 556		256	2 240	5 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)		39 008		424	39 432
31.12.2011	2 556	39 008	256	2 664	44 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centralservice 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Centralservice kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumi-aruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kuldes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

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 allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	4-6 aastat
muu materiaalne põhivara	2- 4 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte ja selle omanikud; tütar- ja sidusettevõtted; teised sama konsolideerimisgrupi ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele); eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõttes ei kasutata tehingutes seotud osapooltega turuhinnast erinevaid hindu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 351	7 129
Kokku nõuded ostjate vastu	2 351	7 129

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		94
Käibemaks	2 741	3 719
Üksikisiku tulumaks	2 684	2 543
Erisoodustuse tulumaks	66	
Sotsiaalmaks	5 416	5 155
Kohustuslik kogumispension	124	107
Töötuskindlustusmaksed	664	521
Intress	115	268
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 810	12 407

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	63 816	25 839
Kokku varud	63 816	25 839

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus		1 729	1 729	1 729
Akumuleeritud kulum		-689	-689	-689
Jääkmaksumus		1 040	1 040	1 040
Amortisatsioonikulu		-432	-432	-432
31.12.2010				
Soetusmaksumus		1 729	1 729	1 729
Akumuleeritud kulum		-1 121	-1 121	-1 121
Jääkmaksumus		608	608	608
Ostud ja parendused	1 275		1 275	1 275
Amortisatsioonikulu	-106	-433	-539	-539
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-106	-1 554	-1 660	-1 660
Jääkmaksumus	1 169	175	1 344	1 344

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 851	10 258
Võlad töövõtjatele	8 334	14 763
Maksuvõlad	11 810	12 407
Muud võlad	202	233
Kokku võlad ja ettemaksed	29 197	37 661

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 921	141 027
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	125 921	141 027
Kokku müügitulu	125 921	141 027
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarbeelektronika parandus	123 906	129 242
Müük	2 015	11 785
Kokku müügitulu	125 921	141 027

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	40 198	37 295
Energia	3 556	3 374
Elektrienergia	3 556	3 374
Alltöövõtutööd	660	1 670
Muud	1 071	121
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	45 485	42 460

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	7 062	7 669
Energia	54	0
Kütus	54	0
Mitmesugused bürookulud	1 075	0
Lähetuskulud	1 888	0
Kommunaalkulud	1 274	404
Reklaami-, side- ja kontorikulud	1 789	2 887
Muud ostetud teenused	377	778
Muud administratiivsed kulud	1 930	1 852
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 449	13 590

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	46 608	61 388
Sotsiaalmaksud	16 070	21 057
Kokku tööjõukulud	62 678	82 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	110	0
Maksuviivised	1 251	1 627
Muud	224	361
Kokku muud ärikulud	1 585	1 988

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	14 698	0

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Nõuded Simson OÜ-le seis.31.12.2011 on summas 2006 eur (seis.31.12.2010 8256 eur)

Kohustused Simson OÜ-le seis.31.12.2011 on summas 1241 eur (seis.31.12.2010 2019 eur)

OÜ Centralservice on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ning teenuste ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Ostud Simson OÜ-lt 2011.aastal summas 28 618 eur (2010.a. 36 868 eur)

Müügid Simson OÜ-le 2011.aastal summas 36 490 eur (2010.a. 62 750 eur)

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast erinevaid hindu.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR.

2011. aasta ja järgnevad majandusaasta aruanded koostatakse eurodes.

Majandusaastaruande allkirjad

OÜ Centralservice juhatus on koostanud 2011. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Kaupo Kukk

juhatuse liige



15.05.2012

Andres Piirlaid

juhatuse liige



15.05.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ CENTRALSERVICE (registrikood: 11116987) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Aet Kaljuste	Sisestaja	05.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 240
Aruandeaasta kasum (kahjum)	424
Kokku	2 664
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 664
Kokku	2 664

Lisada majandusaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 240
Aruandeaasta kasum (kahjum)	424
Kokku	2 664
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 664
Kokku	2 664

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tarbeelektronika parandus	95211	123907	98.40%	Jah
Heli- ja videoseadmete jaemüük	47431	2014	1.60%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ SIMSON	10423010		20400 EEK
Osaühing Asko Electronic	10358783	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	19600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107175
Mobiiltelefon	+372 5107175
Mobiiltelefon	+372 5037759
E-posti aadress	centralcervice@centralservice.ee