

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Sterotek

registrikood: 10960505

tänava/talu nimi, Pronksi 6-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10124

telefon: +372 5012133

e-posti aadress: eero@tomra.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegutses nii olemasolevatele klientidele teenuse osutamise kui ka uute klientide otsimisega.

Tehti ka ettevalmistusi uute teenuste turule toomiseks.

2011. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatusel liikmele maksti tasusid 11 504 EUR.

Peamised finantssuhtarvud			
Näitaja	Arvestusmetoodika	2011	2010
Omakapitali puhaskasumi tootlus (ROE)	puhaskasum/ omakapital*100	13,2%	16,7%
Vara puhaskasumi tootlus (ROA)	puhaskasum/ varad kokku*100	12,6%	11,8%
Puhas rentaablus	puhaskasum/müügitulu*100	58,4%	59,2%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	108 144	109 695	2
Nõuded ja ettemaksed	103 841	135 869	3,4,6
Varud	0	672	
Kokku käibevara	211 985	246 236	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	256	256	5
Kokku põhivara	256	256	
Kokku varad	212 241	246 492	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	481	255	7
Võlad ja ettemaksed	10 387	71 536	4,9
Kokku lühiajalised kohustused	10 868	71 791	
Kokku kohustused	10 868	71 791	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 889	142 739	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 672	29 150	
Kokku omakapital	201 373	174 701	
Kokku kohustused ja omakapital	212 241	246 492	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	45 694	49 252	11
Muud äritulud	3 403	3 133	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 210	-7 810	
Tööjõukulud	-15 300	-15 300	12
Muud ärikulud	-1 931	-261	
Ärikasum (kahjum)	20 656	29 014	
Finantstulud ja -kulud	6 016	136	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 672	29 150	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 672	29 150	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 656	29 014
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37 466	-6 927
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-61 149	16 210
Kokku rahavood äritegevusest	-77 959	38 297
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-26 566	-51 193
Antud laenude tagasimaksed	102 748	13 230
Kokku rahavood investeerimistegevusest	76 182	-37 963
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 615	454
Saadud laenude tagasimaksed	-6 389	-198
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	226	256
Kokku rahavood	-1 551	590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	109 695	109 105
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 551	590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	108 144	109 695

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	142 739	145 551
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	29 150	29 150
31.12.2010	2 556	256	171 889	174 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 672	26 672
31.12.2011	2 556	256	198 561	201 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sterotek 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

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

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. 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 vähendamisenä.

Varud

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 otseselt 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).

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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	108 026	109 645
Arvelduskontod	118	50
Kokku raha	108 144	109 695

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	43 994	12 112
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 899	7 502
Muud nõuded	35 819	116 254
Laenunõuded	30 869	107 052
Intressinõuded	4 950	9 202
Ettemaksed	14 129	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 841	135 868

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	9 899	2 492	7 502	0
Üksikisiku tulumaks	0	338	0	340
Erisoodustuse tulumaks	0	6	0	4 433
Sotsiaalmaks	0	633	0	633
Kohustuslik kogumispension	0	19	0	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 899	3 488	7 502	5 416

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	256	256
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	256	256

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	30 869	30 869		
Intressinõuded	4 950	4 950		
Muud nõuded	14 129	14 129		
Kokku muud nõuded	49 948	49 948		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	107 052	107 052		
Intressinõuded	9 202	9 202		
Kokku muud nõuded	116 254	116 254		

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	481	481		
Lühiajalised laenud kokku	481	481		
Laenukohustused kokku	481	481		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	255	255		
Lühiajalised laenud kokku	255	255		
Laenukohustused kokku	255	255		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 152	1 191
Võlad töövõtjatele	780	780
Maksuvõlad	3 488	5 416
Muud võlad	2 967	4 813
Dividendivõlad	2 967	4 813
Saadud ettemaksed	0	59 337
Kokku võlad ja ettemaksed	10 387	71 537

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	4 813	4 813		
Kokku muud võlad	4 813	4 813		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2011.a. moodustas 201 373.- (2010.a. 174 701.-) eurot. Maksimaalselt võimaliku dividendide suurus ning sellega sell juhul kaasnev tulumaksukohustuse suurus on toodud alljärgnevas tabelis:		
	31.12.2011	31.12.2010
Jaotamata kasum	198 561	171 889
Võimalik maksta dividende	156 863	135 792
Dividendidega kaasnev tulumaks	41 698	36 097

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	45 694	49 252
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	45 694	49 252
Kokku müügitulu	45 694	49 252
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügikonsultatsioonid / 70221 EMTAK 2008	45 694	49 252
Kokku müügitulu	45 694	49 252

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	73 096	3 633	100 661	59 042

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	45 694	0	49 252

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 504	11 504

Sterotek OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

*omanikke;

*tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

*eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Sterotek (registrikood: 10960505) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO NÕGENE	Juhatuse liige	06.11.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 889
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 672
Kokku	198 561
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	45694	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Nõgene	37404060328		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012133
E-posti aadress	eero@tomra.ee