

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TRAKMETS

registrikood: 10003592

küla: Lokuta küla

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79006

telefon: +372 5130838

e-posti aadress: andres.aasavali@mail.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 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud ärikulud	14
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Trakmets alustas majandustegevust novembris 1995 a. metsa väljaveo ja metsa ülestöötamise teenuse osutamisega.

Alates 2000 a. on põhitegevusaladeks kujunenud liimpuitkilbi tootmine ja müük(EMTAK 16219). Lisaks tegeletakse soojusenergia tootmise ja müügiga (EMTAK 35301) ning saematerjali ning elektrienergia müügiga. 2009 aastal alustati tootmisjääkidest saepurubriketi tootmist.

2002. majandusaastal laiendati oluliselt tootmistegevust. Uusi tegevussuundi juurde ei tulnud. Soetati tootmishooned ja transpordivahendid.

2003-2009 aastal toimus ettevõtte normaalne, evolutsiooniline areng. 2011. majandusaastal puudusid erilised tähtsündmused.

Uurimus- ja arenguväljaminekud aruandeperioodil ei tehtud. Erilisi uuringuväljaminekuid pole planeeritud ka 2012 aastasse.

Juhatuse liikmed aruandeaastal tasu ei saanud. Samuti pole neile ette nähtud mingeid soodustusi ametist lahkumisel. Ettevõttes töötas majandusaastal keskmiselt 9 töötajat ja nende töötasude kogusumma oli 45,2 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 797	6 814	2
Nõuded ja ettemaksed	51 479	49 370	3
Varud	90 457	81 670	5
Kokku käibevara	169 733	137 854	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 826	57 802	6
Kokku põhivara	55 826	57 802	
Kokku varad	225 559	195 656	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 541	8 620	8
Võlad ja ettemaksed	125 580	130 459	9
Kokku lühiajalised kohustused	133 121	139 079	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 585	2 477	8
Kokku pikaajalised kohustused	2 585	2 477	
Kokku kohustused	135 706	141 556	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 835	12
Kohustuslik reservkapital	383	383	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 883	21 160	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 753	28 722	
Kokku omakapital	89 853	54 100	
Kokku kohustused ja omakapital	225 559	195 656	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	351 052	255 351	13
Muud äritulud	410	54	14
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	7 837	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-207 903	-148 817	15
Mitmesugused tegevuskulud	-35 185	-32 038	16
Tööjõukulud	-60 689	-44 478	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 973	-7 398	6
Muud ärikulud	-305	-1 269	18
Ärikasum (kahjum)	36 407	29 242	
Finantstulud ja -kulud	-654	-520	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 753	28 722	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 753	28 722	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	36 407	29 242	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 973	7 398	6
Kokku korrigeerimised	10 973	7 398	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 109	-20 032	3
Varude muutus	-8 787	-45 652	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 879	47 418	9
Laekunud intressid	1	2	19
Kokku rahavood äritegevusest	31 606	18 376	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-160	-11 190	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-160	-11 190	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	3 196	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 000	-1 662	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 808	-4 507	
Makstud intressid	-655	-521	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 463	-3 494	
Kokku rahavood	20 983	3 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 814	3 122	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 983	3 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 797	6 814	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 835	383	21 160	25 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 722	28 722
31.12.2010	3 835	383	49 882	54 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			35 753	35 753
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2011	3 834	383	85 636	89 853

Vastavalt OÜ Trakmets põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 3734 eurot ja maksimaalseks suuruseks 15336 eurot. Mitterahalise sissemakseid pole tehtud.

Aruandeaastal viidi osakapital vastavusse uute Äriseadustiku nõuetega (üleviimine eurodesse). Selle tagajärjel vähendati osakapitali 0,70 euro võrra. Vähendatud summa suunati eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 3% aastas
- muud hooned 10% aastas
- masinad ja seadmed 20-25% aastas
- arvutustehnika 25% aastas
- kontorimööbel 20% aastas
- transpordivahendid 20% aastas
- tööriistad ja inventar 25-30% aastas

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	23 528	41
Arvelduskontod	4 269	6 773
Kokku raha	27 797	6 814

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	51 445	42 028	
Ostjatelt laekumata arved	51 445	42 028	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	7 308	4
Muud nõuded	34	34	
Intressinõuded	1	1	
Tagatis	33	33	
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 479	49 370	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 235	7 308	
Üksikisiku tulumaks	1 049		1 571
Erisoodustuse tulumaks	16		130
Sotsiaalmaks	2 556		3 879
Kohustuslik kogumispension	117		54
Töötuskindlustusmaksed	326		431
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 299	7 308	6 065

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	42 450	54 884
Valmistoodang	48 007	26 769
Ettemaksed varude eest	0	17
Kokku varud	90 457	81 670

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2009									
Soetusmaksumus	1 000	6 711	10 872	831	48 774	60 477	26 133	26 133	94 321
Akumuleeritud kulum		-3 029			-37 282	-37 282			-40 311
Jääkmaksumus	1 000	3 682	10 872	831	11 492	23 195	26 133	26 133	54 010
Ostud ja parendused		3 649			6 263	6 263	1 278	1 278	11 190
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		3 649					1 278	1 278	4 927
Muud ostud ja parendused					6 263	6 263			6 263
Amortisatsioonikulu		-431	-3 696	-208	-3 063	-6 967			-7 398
31.12.2010									
Soetusmaksumus	1 000	10 360	10 872	831	57 147	68 850	27 411	27 411	107 621
Akumuleeritud kulum		-3 460	-3 696	-208	-42 455	-46 359			-49 819
Jääkmaksumus	1 000	6 900	7 176	623	14 692	22 491	27 411	27 411	57 802
Ostud ja parendused					8 997	8 997			8 997
Muud ostud ja parendused					8 997	8 997			8 997
Amortisatsioonikulu		-621	-3 696	-208	-6 448	-10 352			-10 973
31.12.2011									
Soetusmaksumus	1 000	10 360	10 872	831	64 035	75 738	27 411	27 411	114 509
Akumuleeritud kulum		-4 081	-7 392	-416	-46 794	-54 602			-58 683
Jääkmaksumus	1 000	6 279	3 480	415	17 241	21 136	27 411	27 411	55 826

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	2 477	2 477			6 kuu euribor+3,25%	EUR	31.12.2013
Seadmed	5 453	2 868	2 585		6 kuu euribor+3,86%	EUR	10.01.2014
Kapitalirendikohustused kokku	7 930	5 345	2 585				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	7 901	5 424	2 477		6 kuu euribor+3,25%	EUR	31.12.2013
Kapitalirendikohustused kokku	7 901	5 424	2 477				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	10 527	7 175
Kokku	10 527	7 175

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen eraisikult	2 196	2 196			0	EUR	31.12.2012	
Lühiajalised laenud kokku	2 196	2 196						
Kapitalirendikohustused kokku	7 930	5 345	2 585					7
Laenukohustused kokku	10 126	7 541	2 585					

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen eraisikult	3 196	3 196			0	EUR	31.12.2011	
Lühiajalised laenud kokku	3 196	3 196						
Kapitalirendikohustused kokku	7 901	5 424	2 477					7
Laenukohustused kokku	11 097	8 620	2 477					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	114 108	116 581	10
Võlad töövõtjatele	3 173	3 020	11
Maksuvõlad	8 299	6 065	4
Muud võlad	0	4 793	
Muud viitvõlad	0	4 793	
Kokku võlad ja ettemaksed	125 580	130 459	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad hankijatele	114 108	116 581
Kokku võlad tarnijatele	114 108	116 581

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 887	2 734
Puhkusetasude kohustus	286	286
Kokku võlad töövõtjatele	3 173	3 020

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 834	3 835
Osade arv (tk)	2	2
Väikseima võõrandatava osa, mis annab osanike koosolekul ühe hääle, suurus on 1 euro.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	351 052	255 351
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	351 052	255 351
Kokku müügitulu	351 052	255 351
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Liimpuidu tootmine	315 380	228 333
Saepurubriketi tootmine	7 842	4 690
Soojusenergia müük	27 830	22 328
Kokku müügitulu	351 052	255 351

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgatoetus	410	0
Muud	0	54
Kokku muud äritulud	410	54

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	179 610	129 693
Energia	21 365	19 124
Elektrienergia	6 305	4 871
Kütus	15 060	14 253
Alltöövõtutööd	6 928	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	207 903	148 817

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	2 752	595
Mitmesugused bürookulud	4 524	4 198
Koolituskulud	129	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	610	0
Muud teenused	6 004	9 038
Majanduskulud	17 578	14 426
Hooldus, kindlustus	3 546	3 438
Muud	42	343
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 185	32 038

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	45 234	33 070
Sotsiaalmaksud	15 455	11 368
Tasutud haigusrahad	0	40
Kokku tööjõukulud	60 689	44 478
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7

Lisa 18 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	305	1 269
Kokku muud ärikulud	305	1 269

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	2
Intressitulu hoiustelt	1	2
Intressikulud	-655	-522
Intressikulu kapitalirendilt	-655	-522
Kokku finantstulud ja -kulud	-654	-520

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 202	7 851

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TRAKMETS (registrikood: 10003592) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES AASAVÄLI	Juhatuse liige	29.08.2012
VALDEK LUUS	Juhatuse liige	30.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 753
Kokku	85 636
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 636
Kokku	85 636

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 753
Kokku	85 636
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 636
Kokku	85 636

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude puitplaatide tootmine	16219	315380	89.84%	Jah
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	27830	7.93%	Ei
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine	16291	7842	2.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdek Luus	36103060216		1278 EUR
Andres Aasaväli	36810302719		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130838
E-posti aadress	andres.aasavali@mail.ee