

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ERRALTV

registrikood: 10054646

tänavatalu nimi, Liiva 3

maja ja korteri number:

alevik: Erra alevik

vald: Sonda vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 43131

telefon: +372 3357403, +372 5165340

faks: +372 3374172

e-posti aadress: veikko.tihvan@neti.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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

OÜ ERRALTV tegevusaladeks on insenervõrkude hooldus ja remont(v.a.litsentseeritavad tegevusalad , transporditeenused Eesti Vabariigi piires., kaubandus-ja vahendustegevus, masinate ja seadmete rent ja teenustööd, keevitus-treimis ja lukksepatööd.

2011.a.tegeles osaühing väiksemamahuliste töödega.Osutati keevitustöid Karjääri ekskavaatorile,renditi välja osaühingu masinaid ja osutati Kiviõli Regiooni ettevõtetele remondi ja teenustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühing ERRALTV juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande 2011, mis kajastab õieti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustulemust ning rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Eesti Hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansikuupäeva 01.01. jaanuari ja 31.12. detsember 2011. a. ajavahemikul.

Eesti läks üle eurole 01.01.2011. Seoses sellega on raamatupidamiskontode saldod ümberarvestatud kursiga 15,6466 krooni/euro.

Varasid ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aruanne nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ja kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5	17	1
Nõuded ja ettemaksed	0	10	
Varud	774	1 193	
Kokku käibevara	779	1 220	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 995	18 143	
Kokku põhivara	16 995	18 143	
Kokku varad	17 774	19 363	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 634	6 234	
Võlad ja ettemaksed	3 999	4 570	
Kokku lühiajalised kohustused	10 633	10 804	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 938	24 938	
Kokku pikaajalised kohustused	24 938	24 938	
Kokku kohustused	35 571	35 742	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 784	7 784	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 163	-14 812	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 418	-9 351	
Kokku omakapital	-17 797	-16 379	
Kokku kohustused ja omakapital	17 774	19 363	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 106	210
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 206	-1 411
Mitmesugused tegevuskulud	-164	-215
Tööjõukulud	0	-6 501
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 148	-1 325
Muud ärikulud	-6	-23
Ärikasum (kahjum)	-1 418	-9 265
Finantstulud ja -kulud	0	-88
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 418	-9 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 418	-9 353

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 106	254	3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 132	-590	
Väljamaksed töötajatele	0	-377	
Makstud intressid	0	-92	
Muud rahavood äritegevusest	0	-159	
Kokku rahavood äritegevusest	-26	-964	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	400	959	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-386	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14	959	
Kokku rahavood	-12	-5	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17	22	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12	-5	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5	17	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	7 784	-14 812	-7 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-9 351	-9 351
31.12.2010	7 784	-24 163	-16 379
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	7 784	-24 163	-16 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 418	-1 418
31.12.2011	7 784	-25 581	-17 797

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

01.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on osaühing seisuga 1.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtuvalt valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011.a. 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.

OÜ ERRALTV on oma aastaaruandes kajastanud oma varasid, kohustusi, omakapitali, tulusid, kulusid ja rahavoogusid. Raamatupidamise aruannete koostamisel on lähtutud eeldusest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ettevõtte. Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud õigesti ja õiglases väärtuses kogu finantsalane informatsioon. Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes on kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, esitlusviise ja aruandeskeeme. Aruandeperioodi jooksul on teenitud tuludest maha arvatud samade tulude teenimise kulud. Kulutused, millele vastavad tulud tekivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitlusviisi muutused

Võrreldes eenevate arvestusperioodidega ei ole arvestuspõhimõtteid ega esitlusviise muudetud.

Vigade korrigeerimine

Seoses eurole üleminekuga ja raamatupidamiskontode ümberarvestusega tekisid 2011.a.01.seisuga väikesed ümardusvead, on need korrigeeritud.

Finantsvarad

Finantsvarad ja kohustused on klassifitseeritud bilansis lühi- ja pikaajalisteks varadeks ja kohustusteks. Lühiajalised varad on käibevarad ja pikaajalised varad põhivarad.

Raha

Raha hoitakse kassas ja pangas ning teostatakse tehinguid õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kõik finantstehingud on sooritatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ei ettemakse ei esine 31.12.2011 seisuga.

Varud

Varude all on kajastatud materjalide jäägid 31.12.2011 seisuga.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud soetatakse madalamas soetusmaksumusest ja neto realiseerimisväärtusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara all on kajastatud masinad ja hooned. Kõikidele objektidele on juhatus kinnitanud amortisatsiooni normid. Masinate amortisatsiooni norm on 20 %, hoonetel 5 % aastas. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni on arvestatud lineaarmedotil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 euri

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5.a.

Hooned	30.a.
--------	-------

Finantskohustused

Finantskohustuste all on kajastatud eraisiku laen osaühingule. Kuna laenukohustusi tagastatud ei ole, jäid 2011.a. bilansis lühi- ja pikaajalised kohustused samadele kirjetele kui 2010.a. majandusaasta aruandes. Kõikide laenude kohta on vormistatud kahepoolsed laenulepingud. Laenud antud intressideta. Laenulepinguid on pikendatud juhatuse otsusega.

Tulud

Tulu on saadud kaupade müügist ja on kajastatud saadava tasu nüüdisväärtuses. Kauba müügihind sisaldab ka müügijärgset kaubaga seonduvat teenuste osutamist, mille sisu ja periood on lepingus kindlaks määratud, siis on teenuse osa kajastatud tuludes selle osutamise hetkel. Tulu teenuste müügist on kajastatud lähtuvalt ositava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. s.o. tehinguga seotud tulusid ja kulusid võimalik usaldusväärselt prognoosida.

Kulud

Kulud on kajastatud samas perioodis, kui tekkinud tulud. Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest on maha arvatud sama tulu teenimisega seotud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5	17
Kokku raha	5	17

Sularaha hoitakse kassas ja arvelduskontol Swedbankis.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	913		1 020
Sotsiaalmaks	2 658		3 258
Töötuskindlustusmaksed	244		274
Maamaks	31		18
Intress	153		
Ettemaksukonto jääk		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 999	10	4 570

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	774	1 193
Kokku varud	774	1 193

Varud koosnevad san.tehniliste tööde tarvikutest.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	905	15 339	1 522	17 766
Akumuleeritud kulum	0	-2 657	-692	-3 349
Jääkmaksumus	905	12 682	830	14 417
Ostud ja parendused		5 113		5 113
Amortisatsioonikulu		-767	-124	-891
Allahindlused väärtuse languse tõttu			407	407
Muud muutused			-903	-903
31.12.2010				
Soetusmaksumus	905	20 452	621	21 978
Akumuleeritud kulum		-3 424	-411	-3 835
Jääkmaksumus	905	17 028	210	18 143
Amortisatsioonikulu		-1 023	-125	-1 148
31.12.2011				
Soetusmaksumus	905	20 452	621	21 978
Akumuleeritud kulum		-4 447	-536	-4 983
Jääkmaksumus	905	16 005	85	16 995

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Osaniku laen	6 634	6 634			31.12.2012	9
Lühiajalised laenud kokku	6 634	6 634				
Pikaajalised laenud						
Osaniku laen	24 938		24 938		31.12.2015	
Pikaajalised laenud kokku	24 938		24 938			
Laenukohustused kokku	31 572	6 634	24 938			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Osaniku laen	31 172	6 234	24 938			
Pikaajalised laenud kokku	31 172	6 234	24 938			
Laenukohustused kokku	31 172	6 234	24 938			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
Eesti Energia AS	
Kiviõli Vesi OÜ	
Elion Ettevõtte AS	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

Töötajatele ei ole töötasusid makstud.

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	7 784	7 784	9
Osade arv (tk)	6	6	
Osade nimiväärtus on kokku 7784 eurot			

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 106	210
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 106	210
Kokku müügitulu	1 106	210
Müügitulu tegevusalade lõikes		
42211	1 106	95
43221	0	115
Kokku müügitulu	1 106	210

Müügitulu on laekunud teenuste osutamise eest.

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

Muid äritulusid osaühingul ei olnud.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 098	877
Energia	108	511
Elektrienergia	0	173
Kütus	108	338
Maarent	0	23
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 206	1 411

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	164	215
Kokku mitmesugused tegevuskulud	164	215

Mitmesuguste tegevuskulude all on kajastatud telefoni ja kindlustusmakseid.

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	4 851
Sotsiaalmaksud	0	1 650
Kokku tööjõukulud	0	6 501
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Tööjõudu ei kasutatud 2011.aastal.

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	6	23
Kokku muud ärikulud	6	23

Muude ärikulude all on kajastatud pangateenused.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole töötasu ega muid olulisi soodustusi makstud.

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Osanike nimekiri

Nimi	isikukood	Elukoht	Osade nimiväärtus	Häälte arv	Häälte osakaal
1.Kaupo Tihvan	35209172276	Liiva 3, Erra, Sonda vald	3336 eurot	44	44 %
2.Jaak Lemendik	34609182216	Uus 5-3 Kiviõli	1112 eurot	14	14 %

3.Eldur Valdur	33605222224	Lüganuse vald	556 eurot	7	7 %
4.Endel Punga	33903262218	Niine 20, Kiviõli	556 eurot	7	7 %
5.Mihhail Denissov	34302102226	Viru 21-2, Kiviõli	1112 eurot	14	14 %
6.Koit Meesak	(surnud)		1112 eurot	14	14 %
Kokku:			7784 eurot	100	100%

Aruande allkirjad

Osaühing ERRALTV (registrikood 10054646) 01.01.2011 – 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Kaupo Tihvan	Juhatuse liige	15.06.2012 
Eldur Valdur	Juhatuse liige	15.06.2012 

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing ERRALTV (registrikood: 10054646) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ülle Tiitsu	Raamatupidaja	07.01.2013
Resolutsioon:	Ülle Tiitsu 44808112246	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 418
Kokku	-25 581
Katmine	
Kokku	-25 581

Osaühing kaalub osakapitali suurendamist.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 418
Kokku	-25 581

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	1106	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Endel Punga	33903262218	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	556 EUR
Mihhail Denissov	34302102226	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	1112 EUR
Koit Meesak	35703132233	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	1112 EUR
Eldur Valdur	33605222224	Eesti	556 EUR
Jaak Lemendik	34609182216	Uus 5-3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	1112 EUR
Kaupo Tihvan	35209172276	Liiva 3, Erra-Liiva küla, Sonda vald, Ida-Viru maakond, 43131, Eesti	3336 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3357403
Faks	+372 3374172
Mobiiltelefon	+372 5165340
E-posti aadress	veikko.tihvan@neti.ee