

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing KATrameKS

registrikood: 10186328

tänavatalu nimi, Võidu 11-4

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21008

telefon: +372 56695190

e-posti aadress: katrameks@gmail.com

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Reaalne netto käive on 190 813,00 eurot.

2012 aastal on plaanis kiirendadarakäivet alaliste klientidega.

2011 aastal firma investeerinud põhivarasse 14 281.00 eurot.

Osaühingus juhatuse kokku 1 inimest. Väljamaksed juhatuse liikmetele ei oli tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ-i Katrameks 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõutega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Katrameks on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 712	15 693	2
Nõuded ja ettemaksed	4 544	0	
Kokku käibevara	35 256	15 693	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	60 627	56 628	4
Kokku põhivara	60 627	56 628	
Kokku varad	95 883	72 321	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	22 102	25 459	3
Kokku lühiajalised kohustused	22 102	25 459	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	26 974	41 773	
Kokku pikaajalised kohustused	26 974	41 773	
Kokku kohustused	49 076	67 232	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	58	58	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 475	1 610	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 718	865	
Kokku omakapital	46 807	5 089	
Kokku kohustused ja omakapital	95 883	72 321	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	190 813	139 918
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 390	-44 668
Mitmesugused tegevuskulud	-4 756	-4 399
Tööjõukulud	-119 728	-73 722
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 282	-10 203
Muud ärikulud	-272	-2 530
Ärikasum (kahjum)	30 385	4 396
Finantstulud ja -kulud	11 333	-3 531
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 718	865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 718	865

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 385	4 396
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 282	10 203
Kokku korrigeerimised	10 282	10 203
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 543	6 644
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 357	9 933
Muud rahavood äritegevusest	2 246	0
Kokku rahavood äritegevusest	44 099	31 176
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 281	-8 034
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 281	-8 034
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 799	-13 866
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 799	-13 866
Kokku rahavood	15 019	9 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 693	6 417
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 019	9 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 712	15 693

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	58	1 610	4 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)			865	865
31.12.2010	2 556	58	2 475	5 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 718	41 718
31.12.2011	2 556	58	44 193	46 807

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ Katrameks 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Katrameks kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1-

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajatatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192.00 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla 192.00 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

*Ehitused ja rajatised 2-10%

*Muud masinad ja seadmed 6-20%

*Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 15-20%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	25 520	13 139
Arvelduskontod	5 192	2 554
Kokku raha	30 712	15 693

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 724	6 334
Üksikisiku tulumaks	635	629
Sotsiaalmaks	2 275	2 043
Kohustuslik kogumispension	282	271
Töötuskindlustusmaksed	142	71
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 571	16 110
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 629	25 458

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	38 347	86 359	124 706
Akumuleeritud kulum	-7 414	-58 495	-65 909
Jääkmaksumus	30 933	27 864	58 797
Ostud ja parendused		8 034	8 034
Amortisatsioonikulu	-3 068	-7 135	-10 203
31.12.2010			
Soetusmaksumus	38 347	92 795	131 142
Akumuleeritud kulum	-10 482	-64 032	-74 514
Jääkmaksumus	27 865	28 763	56 628
Ostud ja parendused		14 281	14 281
Amortisatsioonikulu	-3 068	-7 214	-10 282
31.12.2011			
Soetusmaksumus	38 347	107 076	145 423
Akumuleeritud kulum	-13 550	-71 246	-84 796
Jääkmaksumus	24 797	35 830	60 627

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	190 813	139 918
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	190 813	139 918
Kokku müügitulu	190 813	139 918
Müügitulu tegevusalade lõikes		
töörõivaste tootmine	190 813	139 918
Kokku müügitulu	190 813	139 918

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-89 344	-54 098
Sotsiaalmaksud	-30 385	-19 624
Kokku tööjõukulud	-119 729	-73 722
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	27

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 122	5 241

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing KATrameks (registrikood: 10186328) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA MATVEJUK	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 718
Kokku	44 193

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töörõivaste tootmine	14121	190813	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olga Matvejuk	45912232212		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56695190
E-posti aadress	katrameks@gmail.com