

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Ermatiko

registrikood: 10225875

tänava/talu nimi, Vabaõhumuuseumi tee 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 6055263

faks: +372 6055266

e-posti aadress: mail@ermatiko.ee

veebilehe aadress: www.ermatiko.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	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kasutusrent	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Tulumaks	16
Lisa 19 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Ermatiko tegeleb pehme elutoamööbli tootmisega. Valmistatakse diivaneid, nurgadiivaneid, tugitoole ja järeisid.

Suurem osa ettevõtte toodangust turustatakse Skandinaaviamaades, suurim ekspordi sihtriik 2011. aastal oli Soome.

Tulud ja kasum

2011. aastal moodustas OÜ Ermatiko müügitulu 3,58 mln €, suurenemine võrreldes eelmise aastaga 11%. Müügitulust moodustas 92% eksport ja 8% müük Eestisse. Toodangu müük välisriikidele suurenes 12,7%. Müük Eestis vähenes 8 %.

Ettevõtte 2011. aasta kasumiks kujunes 179 tuhat €, mis on 9% vähem kui eelmisel aastal.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud välisriikide ja –kliientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursside risk madal.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 45,3 tuhat €. Soetati uusi õmblusmasinaid.

Personal

OÜ Ermatiko keskmine töötajate arv majandusaastal oli 60 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 851,9 tuhat €, suurenedes aastaga 16%.

Osaühingu juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele töö eest juhatuses tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgmisel majandusaastal on Ermatiko OÜ põhieesmärgiks turuosa säilitamine Soomes ning laiendamine teistes Skandinaaviamaades.

OÜ Ermatiko peamised finantssuhtarvud olid:

	Arvutusmetoodika	2010	2009
Omakapitali tulukus	Puhaskasum / Omakapital * 100	11 %	13 %
Omakapitali määr	Omakapital / Varad kokku * 100	66 %	60 %
Müügitulu kasv	Müügitulu 2011 – Müügitulu 2010 / Müügitulu 2010 * 100	12,3%	13,7%
Brutokasumi määr	Brutokasum / Müügitulu * 100	5,9%	6,7%
Kasumi kasv	Puhaskasum 2011 – Puhaskasum 2010 / Puhaskasum 2010 * 100	-0,09 %	0,3 %
Puhasrentaabilus	Puhaskasum / Müügitulu * 100	5%	6,2%
Jätkuvuse koefitsient	Käibevara / Lühiajalised kohustused	2,39	1,97
Maksevalmiduse kordaja	Raha / Lühiajalised kohustused	0,47	0,37

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	228 370	225 547	2
Nõuded ja ettemaksed	683 319	670 561	3
Varud	250 656	310 177	5
Kokku käibevara	1 162 345	1 206 285	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 269 280	1 306 420	6
Kokku põhivara	1 269 280	1 306 420	
Kokku varad	2 431 625	2 512 705	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	74 731	106 134	7
Võlad ja ettemaksed	411 093	505 191	9
Kokku lühiajalised kohustused	485 824	611 325	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	338 012	396 025	7
Kokku pikaajalised kohustused	338 012	396 025	
Kokku kohustused	823 836	1 007 350	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 565	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 425 849	1 305 434	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 119	197 109	
Kokku omakapital	1 607 789	1 505 355	
Kokku kohustused ja omakapital	2 431 625	2 512 705	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 583 517	3 189 773	13
Muud äritulud	112 714	44 019	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 723 675	-1 564 978	
Mitmesugused tegevuskulud	-790 592	-621 056	
Tööjõukulud	-851 862	-732 020	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-108 063	-89 304	6
Muud ärikulud	-10 137	-13 804	
Ärikasum (kahjum)	211 902	212 630	
Finantstulud ja -kulud	-12 396	-10 424	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	199 506	202 206	
Tulumaks	-20 387	-5 097	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 119	197 109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	211 902	212 630	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	108 063	89 304	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-21 933	0	14
Kokku korrigeerimised	86 130	89 304	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	46 763	-185 305	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-21 745	194 841	
Makstud intressid	-12 701	-10 620	17
Kokku rahavood äritegevusest	310 349	300 850	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-45 273	-226 720	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	21 933	0	
Laekunud intressid	305	197	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 035	-226 523	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	83 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-58 056	-45 393	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-56 697	-64 244	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	9	0	
Makstud dividendid	-134 100	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-35 647	-10 194	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-284 491	-36 831	
Kokku rahavood	2 823	37 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	225 547	188 051	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 823	37 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	228 370	225 547	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	1 324 608	1 327 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)			197 109	197 109
Makstud dividendid			-19 174	-19 174
31.12.2010	2 556	256	1 502 543	1 505 355
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 565	256	1 502 543	1 505 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)			179 119	179 119
Muutused muudest omanike sissemaksetest	9			9
Makstud dividendid			-76 694	-76 694
31.12.2011	2 565	256	1 604 968	1 607 789

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Ermatiko OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

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 kroonidesse 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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, võttes arvesse informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Arvestusperioodil varude allahindlust ei toimunud. Valmis- ja lõpetamata toodang on võetud arvele tootmisomahinnaga, mis koosneb nende otsestest ja kaudsetest kuludest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1300 € ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis vastavad põhivara kriteeriumitele, kapitaliseeritakse ja lisatakse põhivara maksumusele. 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.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutab ettevõtte lineaarset meetodit.

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.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Seadmed	15
Transpordivahendid	5

Arvutid	5
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksete intressikulud kajastatakse aruandeperioodi finantskuludes.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude ja varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja –kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	9 319	402
Arvelduskontod	219 051	225 145
Kokku raha	228 370	225 547

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	527 263	490 292	
Ostjatelt laekumata arved	527 263	490 292	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48 924	51 210	4
Muud nõuded	4 134	88 474	
Viitlaekumised	4 134	88 474	
Ettemaksed	102 998	40 585	
Kokku nõuded ja ettemaksed	683 319	670 561	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		716		884
Käibemaks	25 358		26 010	
Üksikisiku tulumaks		10 080		9 202
Sotsiaalmaks		20 176		18 464
Kohustuslik kogumispension		751		532
Töötuskindlustusmaksed		2 397		2 209
Aktsiisimaks				2 812
Intress				220
Ettemaksukonto jääk	23 566		25 200	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48 924	34 120	51 210	34 323

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	211 230	205 840
Lõpetamata toodang	12 270	12 521
Valmistoodang	17 341	16 759
Ettemaksed varude eest	9 815	19 136
Valmistoodang vastutaval hoiul	0	55 921
Kokku varud	250 656	310 177

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvuti- süsteemid		Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009								
Soetusmaksumus	15 781	887 980	104 157	8 198	472 585	584 940	2 009	1 490 710
Akumuleeritud kulum	0	-67 090	-69 679	-5 809	-177 120	-252 608	-2 009	-321 707
Jääkmaksumus	15 781	820 890	34 478	2 389	295 465	332 332	0	1 169 003
Ostud ja parendused					226 721	226 721		226 721
Muud ostud ja parendused					226 721	226 721		226 721
Amortisatsioonikulu		-22 617	-16 999	-977	-48 711	-66 687	0	-89 304
31.12.2010								
Soetusmaksumus	15 781	887 980	104 157	8 198	697 907	810 262	2 009	1 716 032
Akumuleeritud kulum	0	-89 707	-86 678	-6 786	-224 432	-317 896	-2 009	-409 612
Jääkmaksumus	15 781	798 273	17 479	1 412	473 475	492 366	0	1 306 420
Ostud ja parendused			29 299		41 624	70 923		70 923
Muud ostud ja parendused			29 299		41 624	70 923		70 923
Amortisatsioonikulu	0	-22 610	-9 413	-718	-75 322	-85 453	0	-108 063
31.12.2011								
Soetusmaksumus	15 781	887 980	79 294	8 198	734 904	822 396	2 009	1 728 166
Akumuleeritud kulum	0	-112 317	-41 929	-7 504	-295 127	-344 560	-2 009	-458 886
Jääkmaksumus	15 781	775 663	37 365	694	439 777	477 836	0	1 269 280

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	21 933	
Transpordivahendid	21 550	
Muud masinad ja seadmed	383	
Kokku	21 933	

Lisa 7 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								
Lühiajaline laen	839	839				EUR		
Lühiajalised laenud kokku	839	839						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	319 750	43 646	276 104		2,748	EUR	25.03.2015	
Investeeringislaen	65 273	15 639	49 634		4,205	EUR	04.11.2015	
Pikaajalised laenud kokku	385 023	59 285	325 738					
Kapitalirendikohustused kokku	26 881	14 607	12 274					8
Laenukohustused kokku	412 743	74 731	338 012					

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	1 151	1 151						
Lühiajalised laenud kokku	1 151	1 151						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	362 746	43 467	319 279		2,134	EUR	25.03.2015	
Investeeringislaen	80 334	15 144	65 190		3,772	EUR	04.11.2015	
Pikaajalised laenud kokku	443 080	58 611	384 469					
Kapitalirendikohustused kokku	57 928	46 372	11 556					8
Laenukohustused kokku	502 159	106 134	396 025					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	15 781	15 781
Ehitised	764 023	786 651
Kokku	779 804	802 432

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõidukid	16 790	4 516	12 274		5,88	EUR	2016
Masinad ja seadmed	10 091	10 091			2,93	EUR	2012
Kapitalirendikohustused kokku	26 881	14 607	12 274				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõidukid	7 446	5 847	1 599				
Masinad ja seadmed	50 482	40 525	9 957				
Kapitalirendikohustused kokku	57 928	46 372	11 556				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	139 096	194 322
Kokku	139 096	194 322

Aruandeperioodil makstud põhiosamakseid 56 697

Aruandeperioodil makstud intressid 1202

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	231 282	243 168	
Võlad töövõtjatele	59 231	55 031	10
Maksuvõlad	34 120	34 323	4
Muud võlad	15 781	87 581	
Dividendivõlad	115	57 521	
Muud viitvõlad	15 636	14 770	
Potentsiaalne dividendide tulumaks	30	15 290	
Saadud ettemaksed	1 050	0	
Tulevaste perioodide tulu	69 629	85 088	
Kokku võlad ja ettemaksed	411 093	505 191	

Jaotuses muud viitvõlad on kajastatud väljamaksmata palga maksud.

Ermatiko OÜ kasutab sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeedodit. Aastatel 2010-2011 EAS-ilt varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa 102119 € kajastati bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Soetatud vara amortiseeriti kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse 2010.aastal summas 3082 € ja 2011. aastal summas 29408 €. Bilansipäeva seisuga jäi tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest saldoks 69629 €.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	46 315	44 293
Puhkusetasude kohustus	12 916	10 738
Kokku võlad töövõtjatele	59 231	55 031

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Tehnoloogiainvesteeringute toetus		103 466		-88 170	15 296
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		103 466		-88 170	15 296
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eksportiturunduse toetus	47 954		-10 632	-37 322	0
Tootmi. ja tehnol.nõustamine		3 164		-3 164	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 954	3 164	-10 632	-40 486	0
Kokku sihtfinantseerimine	47 954	106 630	-10 632	-128 656	15 296
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Tehnoloogiainvesteeringute toetus	15 296		-1 346	-13 950	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 296		-1 346	-13 950	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eksportiarendamise toetus		136 595		-30 805	105 790
Välismessitoetus		28 640	-686	-27 954	0
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus		28 947			28 947
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		194 182	-686	-58 759	134 737
Kokku sihtfinantseerimine	15 296	194 182	-2 032	-72 709	134 737

2010.aastal EAS-ilt taotletud toetusest projektile "Uute tehnoloogiliste seadmete soetamine täiendavate tehnoloogiliste võimaluste loomiseks uute tootegruppide juurutamiseks ja tootmisvõimsuste kasvatamiseks" jäi kasutamata 1346 €

2011.aastal EAS-ilt saadud toetusest projektile "Osalemine rahvusvahelisel mööblimeessil "Stockholm Furniture Fair 2011"" jäi kasutamata 686 €.

2011.aastal EAS-ilt saadud toetusest projektile "OÜ Ermatiko ekspordiplaan" kasutati 2011 aastal ära 30805 €.

2011.aastal alustatud projekt "Microsoft Dynamics NAV tootmislahenduse juurutamine Ermatiko OÜ-s" lõpeb 2012 aasta aprillis.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 565	2 556
Osade arv (tk)	3	3
Kolm võrdset osa, ühe osa nimiväärtus 855		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	282 336	306 491
Läti	10 120	9 257
Rootsi	1 211 890	842 803
Soome	1 911 177	1 880 626
Taani	106 306	23 110
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	890
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 521 829	3 063 177
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	61 688	126 596
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	61 688	126 596
Kokku müügitulu	3 583 517	3 189 773
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Diivanite, diivanvoodite ja diivanikomplektide tootmine	3 583 517	3 189 773
Kokku müügitulu	3 583 517	3 189 773

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	21 933	0
Tulu sihtfinantseerimisest	88 168	43 567
Kasum valuutakursi muutustest	1 071	0
Traavid, viivised ja hüvitised	1 728	452
Kahjum valuutakursi muutustest	-301	0
Muud	115	0
Kokku muud äritulud	112 714	44 019

Lisa 15 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	26 440	6 710
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	8 339	6 956
1-5 aasta jooksul	35 168	8 262

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	631 540	543 377
Sotsiaalmaksud	216 561	185 801
Ajutise töövõimetuse hüvitis	3 761	2 842
Kokku tööjõukulud	851 862	732 020
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	60	50

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	305	196
Intressikulud	-12 701	-10 620
Intressikulu laenu delt	-11 499	-8 290
Intressikulu kapitalirendilt	-1 202	-2 330
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 396	-10 424

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	76 694	20 387	19 173	5 097
Kokku	76 694	20 387	19 173	5 097

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	30 574	30 014

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Osanik
 - Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- Ermatiko OÜ ei ole aruandeaastal teinud tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Ermatiko (registrikood: 10225875) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI KONSA	Juhatuse liige	10.06.2012
MATI KONSA	Juhatuse liige	10.06.2012
TIIU KONSA	Juhatuse liige	10.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OSAÜHING ERMATIKO omanikele

Oleme auditeerinud juuresolevat OÜ ERMATIKO 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, omakapitali liikumiste aruannet ning oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasust ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ ERMATIKO finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Sirje Kõrgmaa

Kutsetunnistus nr. 175

Audiitorbüroo Simar OÜ

Tegevusloa nr. 118

Tallinn, Rännaku pst 12

Tallinnas, 11. juunil 2012. aastal

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Ermatiko (registrikood: 10225875) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KÕRGMAA	Vandeaudiitor	11.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 425 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 119
Kokku	1 604 968
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Kokku	45 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mööbli tootmine	3109	3583517	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erki Konsa	37608100318	Tallinn, Harju maakond, Eesti	855 EUR
Mati Konsa	34705140298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	855 EUR
Tiiu Konsa	44704250230	Tallinn, Harju maakond, Eesti	855 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6055263
Faks	+372 6055266
E-posti aadress	mail@ermatiko.ee
Veebilehe aadress	www.ermatiko.ee