

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Reibal JRK

registrikood: 10309684

tänava/talu nimi, Kasvandu tee 5
maja ja korteri number:

alevik: Kaiu alevik

vald: Kaiu vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79301

telefon: +372 56663346

faks: +372 4845258

e-posti aadress: info@reibal.ee

veebilehe aadress: www.reibal.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Reibal JRK registreeriti 1997.aasta novembris. OÜ põhitegevusalaks on autoremont (EMTAK 45201): pleki- ja värvitööd ning termoisolatsioon.

Alates 2005. aastast on osaühingu üheks tegevusalaks ka elektritööd (EMTAK 43211), see tegevusala on oskustööjõu puudumise tõttu ajutiselt peatatud.

Teenused realiseeriti 23 % Soome Vabariigis, 1 % Rootsi Kuningriigis ja 76 % Eesti Vabariigis. OÜ Reibal JRK 2011.a. müügitulu oli 349 026 eurot.

2012.aasta lõpuks kavandame müügitulu suurendada ca 10 %.

Meie eesmärk on laiendada olemasolevat turgu ja säilitada praegune. OÜ Reibal JRK juhtkond usub, et järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on esmatähtis olla efektiivne. Seetõttu pöörame suurt tähelepanu rangele kulude kontrollile.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Juhataja töötasu aruandeaastal oli kokku 9 970 eurot. Keskmine töötajate arv oli 13 ning töötasude kogusumma 88 287 eurot.

2009.aastal investeeriti eelmisel aastal alustatud ehitusse. Rahaliste vahendite nappuse tõttu jäi ehitis ka sel aastal lõpetamata.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Maksevõime suhtarvud:

		2010	2011
Maksevõime üldine tase (Current Ratio)	Käibevarad		
	Lühiajalised kohustused	1,22	1,09

		2010	2011
Maksevalmiduse kordaja (Cash Ratio)	Raha ja väärtpaberid		
	Lühiajalised kohustused	0,12	0,24

Efektiivsuse suhtarvud:

		2010	2011
Ostjatelt raha laekumise vâlde	(Nõudedostjatele - ettemaksed)		
	Netokäive päevas	39,2	44,4

		2010	2011
Varade Käibekordaja (Asset Turnover Ratio)	Müügitulu		
	Varad keskmiselt	3,54	1,29

Tasuvuse suhtarvud:

		2010	2011
Varade tulukus (ROA Rate of Return on Assets)	$\frac{\text{Puhaskasum}}{\text{Varad keskmiselt} \times 100\%}$	-14,74	0,34

		2010	2011
Omakapitali rentaablus (ROE - Return on Equity)	$\frac{\text{Puhaskasum-eelisdividendid}}{\text{Keskmine omakapital} \times 100\%}$	-17,9	0,4

Kapitali struktuuri suhtarvud:

		2010	2011
Võlakordaja	$\frac{\text{Kohustused}}{\text{Varad}}$	0,18	0,18

		2010	2011
Soliidsuskordaja	$\frac{\text{Omakapital}}{\text{Kogukapital}}$	0,82	0,82

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 038	5 797	2
Nõuded ja ettemaksed	42 438	50 987	
Kokku käibevara	54 476	56 784	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	217 428	211 376	
Kokku põhivara	217 428	211 376	
Kokku varad	271 904	268 160	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	12 785	
Võlad ja ettemaksed	49 928	33 666	
Kokku lühiajalised kohustused	49 928	46 451	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	641	
Kokku pikaajalised kohustused	0	641	
Kokku kohustused	49 928	47 092	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	18 726	18 726	
Kohustuslik reservkapital	1 873	1 873	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	200 469	220 235	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	908	-19 766	
Kokku omakapital	221 976	221 068	4
Kokku kohustused ja omakapital	271 904	268 160	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	349 026	475 164	5
Muud äritulud	2	7	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-205 521	-337 174	6
Mitmesugused tegevuskulud	-26 715	-29 086	
Tööjõukulud	-88 287	-102 318	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 269	-25 279	
Muud ärikulud	-689	-778	
Ärikasum (kahjum)	1 547	-19 464	
Finantstulud ja -kulud	-639	-302	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	908	-19 766	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	908	-19 766	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 547	-19 464	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 269	25 279	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	150	0	
Kokku korrigeerimised	26 419	25 279	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 549	-4 640	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23 084	5 885	
Makstud intressid	-639	-302	
Kokku rahavood äritegevusest	58 960	6 758	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-32 790	-6 837	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	320	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 470	-6 837	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	12 785	
Saadud laenude tagasimaksed	-12 785	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 464	-9 204	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 249	3 581	
Kokku rahavood	6 241	3 502	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 797	2 295	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 241	3 502	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 038	5 797	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	18 726	1 873	220 235	240 834
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 766	-19 766
31.12.2010	18 726	1 873	200 469	221 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)			908	908
31.12.2011	18 726	1 873	201 377	221 976

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reibal JRK 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.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 000.- eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	11 463	2 925
Arvelduskontod	575	2 872
Kokku raha	12 038	5 797

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	42 438	50 986
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	4 826	0
Kokku nõuded ostjate vastu	47 264	50 986
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 826	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	4 826	0

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	18 726	18 726
Osade arv (tk)	293	293

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	266 118	327 744
Rootsi	3 300	60 815
Soome	79 608	77 590
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	349 026	466 149
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	0	9 015
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	9 015
Kokku müügitulu	349 026	475 164
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõidukite remont ja hooldus	264 270	415 447
Kliimaseadmete paigaldus ja hooldus	80 218	59 717
Riigihange (matkaraja ehitus)	4 538	0
Kokku müügitulu	349 026	475 164

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	174 592	307 874
Energia	23 249	21 631
Elektrienergia	2 440	3 971
Soojusenergia	15 601	9 666
Kütus	5 208	7 994
Üür ja rent	7 680	7 669
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	205 521	337 174

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	65 568	75 864
Sotsiaalmaksud	22 719	26 453
Kokku tööjõukulud	88 287	102 317
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	14

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 970	9 267

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Reibal JRK (registrikood: 10309684) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN JÕESSAR	Juhatuse liige	15.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	200 469
Aruandeaasta kasum (kahjum)	908
Kokku	201 377

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	200 469
Aruandeaasta kasum (kahjum)	908
Kokku	201 377

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	264270	75.72%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	80218	22.98%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	4538	1.30%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Jõessar	36505270224	Eesti	18726 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4845258
Mobiiltelefon	+372 56663346
E-posti aadress	info@reibal.ee
Veebilehe aadress	www.reibal.ee