

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Raivo Remont

registrikood: 10313214

küla: Jõesuu küla

vald: Tori vald

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 86802

telefon: +372 5108281, +372 4466512

e-posti aadress: raivo.remont@gmail.com

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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Kasutusrent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Muud ärikulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Raivo Remont tegevusalade koosseisu kuulub kaks põhitegevusala:

- kommunaalteenuste müük Jõesuu ja Selja asulas ja Tori alevikus. Tegeletakse soojusenergia müügiga lokaalkatlamajades ja põhjavee- ja kanalisatsiooniteenuse müügiga.

- Jõesuu töökoja baasil tegeleb OÜ Raivo Remont erinevate metallitöödega.

Tulud, kasum

2011.aastal jätkus OÜ Raivo Remont traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. OÜ Raivo Remont müügikäive oli 2011 aastal 257 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga suurenes ettevõtte müügikäive 3%. 100% teenustest ja kaupadest müüdi Eesti Vabariigis.

OÜ Raivo Remont teenis 2011. aastal 2 996 eurot kasumit

Investeeringud

2011.aastal tehti kulutusi uue tehnika soetamiseks kokku 6 547 eurot. 2011.aastaks suuri investeeringuid põhivarasse ei planeerita. Osaühing Raivo Remont ei teinud 2011.a. väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks ning ei planeeri neid ka 2012. aastaks.

Personal

2011.aastal oli OÜ RAIVO REMONT keskmine töötajate arv 5 töötajat ning palgakulu oli 62,4 tuhat eurot (2010.a. 60,4 tuhat eurot), sealhulgas tegevjuhi – juhatuse esimehe tasud koos sotsiaalmaksudega olid 10,5 tuhat eurot. Juhatuse liikmetele nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ettenähtud.

Ettevõtte põhinäitajad aastate lõikes on järgmised:

Näitaja	2011	2010	2009
Käibevara	48 075	57 165	57 576
Põhivara	123 360	147 851	161 263
Kohustused	148 231	184 808	199 764
Omakapital	23 204	20 208	19 074
s.h. puhaskasum	2 996	1 134	-19 498
Netokäive	257 277	249 636	244 018

Likviidsusnäitajad	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
1. Maksevõime tase	0,50	0,51	0,50
2. Kiireloomuliste maksete tase	0,51	0,51	0,50
3. Rahalise vahendite tase	0,04	0,04	0,02
Bilansi suhtarvud			
1. Käibevara	48 075	57 165	57 576

Käibevara tase	28,0	27,8	26,3
2. Põhivara	123 360	147 851	161 263
Põhivara tase	71,9	72,1	73,7
3. Lühiajaline võlgnevus	96 848	112 432	114 594
Lühiajalise võlgnevuse tase	56,5	54,8	52,3
4. Pikaajaline võlgnevus	51 383	72 376	84 530
Pikaajalise võlgnevuse tase	30,0	35,3	38,9
Käibe kate	17,5%	-1,3%	5,95%
Käibevälde	63,8	76,6	46,23
Võlg hankijatele päevades	62,2	157,2	117,9

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse ärikeskkonna prognoose järgmiseks majandusaastaks ja kõrvaltegevusala tugevat konkurentsi Eestis on OÜ Raivo Remont põhieesmärgiks turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Jõesuus, 28. juunil 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 111	4 723	2
Nõuded ja ettemaksed	44 964	52 442	3,4
Kokku käibevara	48 075	57 165	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	123 360	147 851	5
Kokku põhivara	123 360	147 851	
Kokku varad	171 435	205 016	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	51 216	27 511	8
Võlad ja ettemaksed	56 269	84 921	13
Kokku lühiajalised kohustused	107 485	112 432	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	40 746	72 376	8
Kokku pikaajalised kohustused	40 746	72 376	
Kokku kohustused	148 231	184 808	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Muud reservid	17 895	17 895	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-851	-1 985	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 996	1 134	
Kokku omakapital	23 204	20 208	
Kokku kohustused ja omakapital	171 435	205 016	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	257 277	249 636	11
Muud äritulud	6 891	5	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-129 925	-129 191	12
Mitmesugused tegevuskulud	-32 330	-22 015	13
Tööjõukulud	-62 437	-60 462	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-31 038	-32 585	5
Muud ärikulud	-2 963	-1 835	15
Ärikasum (kahjum)	5 475	3 553	
Finantstulud ja -kulud	-2 479	-2 419	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 996	1 134	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 996	1 134	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 475	3 553	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 036	32 566	
Kokku korrigeerimised	31 036	32 566	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 478	2 794	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 272	8 438	
Makstud intressid	-2 479	-8 810	
Muud rahavood äritegevusest	-31 987	-208	
Kokku rahavood äritegevusest	839	38 333	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 546	-7 030	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 546	-7 030	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	46 181	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-22 300	-14 857	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 063	-14 063	
Makstud intressid	-4 723	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 095	-28 920	
Kokku rahavood	-1 612	2 383	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 723	2 340	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 612	2 383	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 111	4 723	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 876	288	17 895	-1 985	19 074
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 134	1 134
31.12.2010	2 876	288	17 895	-851	20 208
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 996	2 996
31.12.2011	2 876	288	17 895	2 145	23 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Raivo Remont 2011a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamisearuanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid ja lootusetuid võlgnevusi sellel bilansikirjel kajastatud ei ole. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses.

Varud

Varud võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastuvad maksud ja tootmisväljaminekud. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kulukskandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2 000 euro ning eeldatava kasuliku kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 000 eurot

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehingut, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

1.rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et te peaks tegema lisanduvaid väljamakseid

2.renditud vara omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle

Kõik muud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimisel on kasutatud netomeetodit – sihtfinantseerimise abil soetatud varad võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt teenuste osutamisel ja kauba müümisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 098	4 269
Arvelduskontod	13	454
Kokku raha	3 111	4 723

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	44 733	53 975
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 557	-1 557
Kokku nõuded ostjate vastu	43 176	52 418
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-1 557	0
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	2 774	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-2 774	-1 557
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-1 557	-1 557

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 140		3 388
Üksikisiku tulumaks			0
Sotsiaalmaks	2 720		11 163
Töötuskindlustusmaksed	57		
Ettemaksukonto jääk		23	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 917	23	14 551

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	6 794	127 901	178 433	14 227	192 660	327 355
Akumuleeritud kulum		-52 070	-103 090	-10 932	-114 022	-166 092
Jääkmaksumus	6 794	75 831	75 343	3 295	78 638	161 263
Ostud ja parendused			19 173		19 173	19 173
Amortisatsioonikulu		-7 257	-23 226	-2 102	-25 328	-32 585
Allahindlused väärtuse languse tõttu			461	-461	0	0
Ümberklassifitseerimised			-10 378	10 378		
31.12.2010						
Soetusmaksumus	6 794	127 901	165 211	20 889	186 100	320 795
Akumuleeritud kulum		-59 327	-103 838	-9 779	-113 617	-172 944
Jääkmaksumus	6 794	68 574	61 373	11 110	72 483	147 851
Ostud ja parendused			6 547		6 547	6 547
Amortisatsioonikulu	0	-5 376	-3 267	-2 395	-5 662	-11 038
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-20 000		-20 000	-20 000
31.12.2011						
Soetusmaksumus	6 794	127 901	171 758	20 866	192 624	327 319
Akumuleeritud kulum		-64 703	-127 105	-12 151	-139 256	-203 959
Jääkmaksumus	6 794	63 198	44 653	8 715	53 368	123 360

Lisa 6 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			
Kapitalirent	10 637	10 637			euribor+2,5	euro	03.09.2012
Kapitalirendikohustused kokku	10 637	10 637					

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	34 068	23 431	10 637		EURIBOR+2,5	euro	03.09.2012
Kapitalirendikohustused kokku	34 068	23 431	10 637				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	18 170	26 642
Kokku	18 170	26 642

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	1 265	2 833
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	943

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbanki laen	36 500	36 500				euro	juuni 2012
SEB panga laen	4 079	4 079			4,175	euro	25.11.2016
Lühiajalised laenud kokku	40 579	40 579					
Kapitalirendikohustused kokku	10 637	10 637					
Muud laenukohustused							
Investeeringislaen	18 662		18 662				
Muu pikaajaline laen	22 084		22 084				
Muud laenukohustused kokku	40 746		40 746				
Laenukohustused kokku	91 962	51 216	40 746				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	4 080	4 080			4,175	eur	25.11.2016
Lühiajalised laenud kokku	4 080	4 080					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	25 399		25 399		4,175	eur	25.11.2016
Muu pikaajaline laen	36 340		36 340		0	eur	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	61 739		61 739				
Kapitalirendikohustused kokku	34 068	23 431	10 637				
Laenukohustused kokku	99 887	27 511	72 376				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	63 198	51 389
Masinaid ja seadmeid	64 653	20 720
Kokku	127 851	72 109

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	35 645	55 655
Kokku võlad tarnijatele	35 645	55 655

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	3 486	4 511
Puhkusetasude reserv	2 003	5 414
Kokku võlad töövõtjatele	5 489	9 925

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	257 277	249 636
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	257 277	249 636
Kokku müügitulu	257 277	249 636
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojusenergia tootmine	122 014	118 390
Masinate ja seadmete remondid	7 531	17 011
Kraavide kaevamine, pimmasetäitetööd	48 013	46 586
Kanaliseerimis- ja heitvee käitlemine	21 083	20 456
Veevarustus	18 776	18 216
Metallitoodete tootmine	28 735	13 784
Vanametalli müük	4 023	4 292
Kaupade edasimüük	7 102	6 545
Hakkepuidu tootmine	0	351
Haljasalade hooldus	0	878
Veetorustike ehitus ja remont	0	3 127
Kokku müügitulu	257 277	249 636

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	82 197	35 508
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6 854	9 328
Energia	40 874	83 895
Elektrienergia	14 545	15 092
Kütus	26 329	68 803
Muud	0	460
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	129 925	129 191

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	670	2 833
Energia	25 267	12 564
Kütus	25 267	12 564
Mitmesugused bürookulud	852	1 166
Koolituskulud	0	115
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 541	5 337
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 330	22 015

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	48 042	44 101
Sotsiaalmaksud	14 395	16 361
Kokku tööjõukulud	62 437	60 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	6

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 963	275
Muud	0	1 560
Kokku muud ärikulud	2 963	1 835

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	2 479	2 419
Intressikulu laenudelt	1 942	1 370
Intressikulu kapitalirendilt	537	1 049
Kokku finantstulud ja -kulud	2 479	2 419

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	29 721	0	36 340

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 800	6 136

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Raivo Remont (registrikood: 10313214) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO JÜRIMÄE	Juhatuse liige	03.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 996
Kokku	2 145

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 996
Kokku	2 145

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	122014	47.43%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	48013	18.66%	Ei
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	28735	11.17%	Ei
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	21083	8.19%	Ei
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	18776	7.30%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	7531	2.93%	Ei
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	7102	2.76%	Ei
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	4023	1.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Jürimäe	36407044219		2876 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4466512
Mobiiltelefon	+372 5108281
E-posti aadress	raivo.remont@gmail.com