

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts PRELVEX

registrikood: 10347224

tänava/talu nimi, Tehnika 3

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72213

telefon: +372 3878456

faks: +372 3853264

e-posti aadress: prelvex@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Bioloogilised varad	13
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Laenukohustused	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 14 Aktsiakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 22 Seotud osapooled	19
Lisa 23 Konsolideerimata bilanss	20
Lisa 24 Konsolideerimata kasumiaruanne	21
Lisa 25 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	22
Lisa 26 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	23

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Kontserni põhitegevuseks on turbatootmine, -töötlemine ja müük. Väiksemates mahtudes tehakse ka maaparandustöid ja osutatakse transporditeenuseid. kontserniks on emaettevõtte AS PRELVEX ja tütarettevõtte OÜ VESTUR.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal oli kontserni müügitulu 5 088 392 eurot. Arvestades 2011.a. turukonjunkturi ja toodangu müügilepinguid realiseerisime oma toodangut kokku 677 967 m³, sellest kohalikule turule 48 122 m³ ja välisurule 629 845 m³. Toodangu müük 2011.a. välisurudele suures.

2011. aastal toodeti freesturvast kokku 448 655 m³. 2012. aastal soovime tootmismahutu suurendada ja müügiprotsessi juhtida ning korraldada parimal viisil, lähtuvalt ettevõtte huvidest.

2011. aastal kujunes kontserni puhaskasumiks 1 531 115 eurot. Kaubad, toore, materjal, teenuste kulud olid 2 056 033 eurot, suurenedes 32,4%. Tõus on seotud suuresti turba müügi kasvuga. Seoses sellega suurenes vajadus autotranspordi ja sadama teenuste ostuks. Mitmesugused tegevuskulud olid 82 555 eurot, vähenedes 8%.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	5 088 392	3 358 738
Käibe kasv	51,50%	42,02%
Brutokasumi määr %	33,41%	18,06%
Puhaskasum (eurodes)	1 531 115	534 140
Kasumi kasv	186,65%	260,24%
Puhasrentaablus	30,09%	15,90%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,03	1,29
ROA	52,59%	23,43%
ROE	85,71%	64,34%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Investeeringud

2011. aastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku summas 269 445 eurot. Aruandeaastal lõpetati AS PRELVEX ja OÜ VESTUR poolt alustatud tootmiseks vajaliku tehnika ehitus. Aruandeaastal vastavalt vajadusele alustati turba tootmis- ja kogumisseadmete ehitust.

Personal

2011. aastal oli kontserni töötajate keskmine arv 98 ning tööjõukulud kokku moodustasid 1 103 783 eurot, sellest palgakulu 822 916 eurot, maksud 280 867 eurot., sh. AS PRELVEX tegevdirektori töötasu 26 972 eurot ja tütarettevõtte OÜ VESTUR tegevdirektori töötasu 12 658 eurot. AS PRELVEX nõukogu liikmetele makstud tasu oli 2 301 eurot ja OÜ VESTUR juhatuse liikmetele makstud tasu 5 613 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012. aastal soovime heade ilmastikuolude olemasolul tootmiskahtu suurendada ja müügirotsessi juhtida ning korraldada parimal viisil, lähtuvalt ettevõtte huvidest. Planeeritud investeeringud masinatesse, seadmetesse, ehitistesse 200 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 001 615	575 448	2
Nõuded ja ettemaksed	807 405	713 720	3
Varud	439 038	455 482	6
Kokku käibevara	2 248 058	1 744 650	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	644 517	515 986	7
Bioloogilised varad	18 817	18 817	8
Kokku põhivara	663 334	534 803	
Kokku varad	2 911 392	2 279 453	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	74 505	1 029 387	10
Võlad ja ettemaksed	1 032 555	327 578	11
Kokku lühiajalised kohustused	1 107 060	1 356 965	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 932	92 359	9
Kokku pikaajalised kohustused	17 932	92 359	
Kokku kohustused	1 124 992	1 449 324	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	40 050	25 597	14
Ülekurss	36 442	36 442	
Kohustuslik reservkapital	4 005	3 835	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 026	214 708	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517 767	519 632	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 764 290	800 214	
Vähemusosalus	22 110	29 915	
Kokku omakapital	1 786 400	830 129	
Kokku kohustused ja omakapital	2 911 392	2 279 453	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 088 392	3 358 738	15
Muud äritulud	2 466	959	16
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-13 681	45 111	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 056 033	-1 552 264	17
Mitmesugused tegevuskulud	-82 555	-90 066	18
Tööjõukulud	-1 103 783	-986 850	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-130 861	-165 447	7
Muud ärikulud	-3 863	-3 476	20
Ärikasum (kahjum)	1 700 082	606 705	
Finantstulud ja -kulud	-16 160	-72 565	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 683 922	534 140	
Tulumaks	-152 807	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 531 115	534 140	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	1 517 767	519 632	
sh vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	13 348	14 508	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 700 082	606 705	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	130 861	165 447	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 241	-959	
Kokku korrigeerimised	129 620	164 488	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-93 685	-301 526	
Varude muutus	16 444	435	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	73 472	-13 232	
Laekunud intressid	1 946	693	
Kokku rahavood äritegevusest	1 827 879	457 563	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-260 682	-57 575	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 532	959	7
Antud laenude tagasimaksed	0	6 391	
Laekunud intressid	0	1 174	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-258 150	-49 051	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-958 675	-63 912	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-70 635	-63 700	9
Makstud intressid	-114 252	-13 695	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 143 562	-141 307	
Kokku rahavood	426 167	267 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	575 448	308 243	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	426 167	267 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 001 615	575 448	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				Vähemusosalus	
	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2009	25 597	36 442	3 835	214 708	15 407	295 989
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	25 597	36 442	3 835	214 708	15 407	295 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)				519 632	14 508	534 140
31.12.2010	25 597	36 442	3 835	734 340	29 915	830 129
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				1		1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 597	36 442	3 835	734 341	29 915	830 130
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 517 767	13 348	1 531 115
Emiteeritud aksiakapital	14 453			-14 453		0
Makstud dividendid				-553 692	-21 153	-574 845
Muutused reservides			170	-170		0
31.12.2011	40 050	36 442	4 005	1 683 793	22 110	1 786 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i PRELVEX 2011. aasta konsolideeritud 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.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2011. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad AS PRELVEX ning tema tütarettevõtte OÜ Vestur finantsnäitajad.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud emaettevõtte kontrolli all oleva tütarettevõtte finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all oleva ettevõtte tulemusel ja omakapitalis on konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruandes eraldi kirjel.

Vajadusel on tütarettevõtte arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud emaettevõtte konsolideerimata aruanded.

Vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Finantsvarad

Kontsernil on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011. a. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ning võimalike vaidluste kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Bioloogilised varad

Bioloogilist vara kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses. Õiglase väärtuse määramise aluseks on bioloogilise vara soetamismaksumus, sest vara ei ole peale soetamist muundunud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse kontserni enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000.00 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuludesse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	Ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	5-33 aastat
Masinaid ja seadmed	3-10 aastat
Transpordivahendid	3-6 aastat
Muu inventar	3-5 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Kapitalirenditingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kus amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidel arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

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. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kulud

Kulude kajastamine toimub tulude- kulude vastavuse printsiibil. Kulusid kajastatakse samal perioodil, kui nendega seotud tulusid. Kinnimakstud eelseisvate perioodide kulud võetakse bilansis üles ning kantakse kuluks vastaval perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 197	1 782
Arvelduskontod	1 000 418	573 666
Kokku raha	1 001 615	575 448

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	746 754	669 284
Ostjatelt laekumata arved	746 754	669 284
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46 926	31 454
Muud nõuded	853	157
Viitlaekumised	514	157
Aruandvatele isikutele nõuded	339	0
Ettemaksed	12 872	12 825
Kokku nõuded ja ettemaksed	807 405	713 720

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		152 807		
Käibemaks	37 046		12 836	
Üksikisiku tulumaks		22 737		20 546
Sotsiaalmaks		44 443		40 329
Kohustuslik kogumispension		1 050		635
Töötuskindlustusmaksed		5 045		4 590
Ettemaksukonto jääk	9 880		18 618	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	46 926	226 082	31 454	66 100

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10247279	Osaühing Vestur	Eesti	Turbatootmine	93.70	93.70

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011
Osaühing Vestur	14 061	14 061
Kokku	14 061	14 061

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	97 719	100 482
Valmistoodang	341 319	355 000
Kokku varud	439 038	455 482

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2009								
Soetusmaksumus	76 564	84 648	355 712	912 693	1 268 405	26 696	17 933	1 474 246
Akumuleeritud kulum	0	-31 038	-217 745	-578 262	-796 007	-23 344	0	-850 389
Jääkmaksumus	76 564	53 610	137 967	334 431	472 398	3 352	17 933	623 857
Ostud ja parendused			2 243	64 503	66 746		8 763	75 509
Amortisatsioonikulu		-1 922	-34 419	-127 722	-162 141	-1 384		-165 447
Muud muutused							-17 933	-17 933
31.12.2010								
Soetusmaksumus	76 564	84 648	357 955	917 538	1 275 493	24 277	8 763	1 469 745
Akumuleeritud kulum		-32 960	-252 164	-646 326	-898 490	-22 309		-953 759
Jääkmaksumus	76 564	51 688	105 791	271 212	377 003	1 968	8 763	515 986
Ostud ja parendused			7 059	242 678	249 737		19 708	269 445
Amortisatsioonikulu		-1 921	-32 815	-95 315	-128 130	-810		-130 861
Müügid			-1 290		-1 290			-1 290
Muud muutused							-8 763	-8 763
31.12.2011								
Soetusmaksumus	76 564	84 648	346 408	1 157 481	1 503 889	24 277	19 708	1 709 086
Akumuleeritud kulum		-34 881	-267 663	-738 906	-1 006 569	-23 119		-1 064 569
Jääkmaksumus	76 564	49 767	78 745	418 575	497 320	1 158	19 708	644 517

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 532	959
Muud masinad ja seadmed	2 532	959
Kokku	2 532	959

Lisa 8 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Mets	
31.12.2009	18 817	18 817
31.12.2010	18 817	18 817
31.12.2011	18 817	18 817

Bioloogilise põhivarana on arvele võetud kasvav mets. Kask ja mänd I-II vanuseklassis. Vanuseklassi arvestatakse lehtpuul 10 aasta kaupa ja okaspuul 20 aasta kaupa. Kuna vara kasutuse periood on pikk, siis kajastame põhivara grupis.

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent 1	22 495	22 495	0		1-2,04%	EUR	2012
Kapitalirent 2	37 409	27 811	9 598		5,2%	EUR	2013
Kapitalirent 3	32 455	24 121	8 334		5,4%	EUR	2013
Kapitalirendikohustused kokku	92 359	74 427	17 932				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent 1	43 869	21 374	22 495		1-5,04%	EUR	2012
Kapitalirent 2	63 814	26 405	37 409		5,2%	EUR	2013
Kapitalirent 3	55 311	22 856	32 455		5,4%	EUR	2013
Kapitalirendikohustused kokku	162 994	70 635	92 359				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	194 380	238 257
Kokku	194 380	238 257

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	78	78		
Kapitalirendikohustused kokku	92 359	74 427	17 932	
Laenukohustused kokku	92 437	74 505	17 932	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	958 752	958 752		
Kapitalirendikohustused kokku	162 994	70 635	92 359	
Laenukohustused kokku	1 121 746	1 029 387	92 359	

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	148 958	91 914
Võlad töövõtjatele	82 670	73 043
Maksuvõlad	226 082	66 100
Muud võlad	574 845	96 521
Intressivõlad	1	96 146
Dividendivõlad	574 844	0
Muud viitvõlad	0	375
Kokku võlad ja ettemaksed	1 032 555	327 578

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	48 130	44 112
Puhkusetasude kohustus	34 540	28 931
Kokku võlad töövõtjatele	82 670	73 043

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 328 804	578 851
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	353 227	153 872
Kokku tingimuslikud kohustused	1 682 031	732 723

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	40 050	25 597
Aktsiate arv (tk)	4 005	4 005
Aktsiate nimiväärtus	10	6

AS PRELVEX omab seisuga 31.12.2011.a. 4005 aktsiat, nimiväärtusega 10 eurot üks aktsia.

Kokku on aktsiakapital 40 050 eurot, kõik aktsiad on nimelised.

2011.a. on AS PRELVEX suurendanud aktsiakapitali 14 453 euro võrra.

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	1 306 019	756 059
Holland	1 170 567	643 087
Belgia	1 069 706	758 683
Itaalia	397 419	219 203
Prantsusmaa	188 576	256 041
Eesti	425 830	394 747
Soome	52 840	61 990
Poola	32 327	44 173
Hispaania	24 758	32 480
Portugal	22 500	33 600
Kreeka	10 083	6 975
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 700 625	3 207 038
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Saudi Araabia	220 450	19 440
Ameerika Ühendriigid	66 500	0
Jaapan	51 894	90 625
Türgi	21 018	0
Horvaatia	14 969	29 073
Liibanon	12 936	0
Kuveit	0	12 562
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	387 767	151 700
Kokku müügitulu	5 088 392	3 358 738
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Freesturvas	3 626 996	2 424 313
Pallturvas	1 450 911	900 735
Transport	4 754	5 965
Muud müügitulud	5 731	27 725
Kokku müügitulu	5 088 392	3 358 738

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 241	959
Muud	1 225	0
Kokku muud äritulud	2 466	959

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	554 578	367 109
Energia	31 755	27 239
Elektrienergia	31 755	27 239
Transpordikulud	1 204 382	939 975
Turba kaevandamise tasu	90 636	99 537
Muud	174 682	118 404
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 056 033	1 552 264

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Maarent	22 315	22 315
Üür ja rent	5 477	12 240
Mitmesugused bürookulud	18 377	17 846
Lähetuskulud	1 821	1 810
Koolituskulud	645	386
Riiklikud ja kohalikud maksud	10 953	11 099
Muud	22 967	24 370
Kokku mitmesugused tegevuskulud	82 555	90 066

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	822 916	736 453
Sotsiaalmaksud	280 867	250 397
Kokku tööjõukulud	1 103 783	986 850
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	98	90

Lisa 20 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	462
Trahvid, viivised ja hüvitised	357	0
Liikmemaks	3 006	1 534
Muud	500	1 480
Kokku muud ärikulud	3 863	3 476

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 946	997
Intressitulu hoiustelt	1 944	693
Intressitulu laenudelt	0	304
Muud intressitulud	2	0
Intressikulud	-18 106	-73 562
Intressikulu laenudelt	-12 139	-64 864
Intressikulu kapitalirendilt	-5 967	-8 698
Kokku finantstulud ja -kulud	-16 160	-72 565

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS PRELVEX
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	1 054 898

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	47 544	45 117

Emaettevõttega AS PRELVEX seotud osapooled:

OÜ Vestur- Tütarettevõtte

OÜ Prevaal- Juhtkonnaga seotud

OÜ Prelvest- Juhtkonnaga seotud

Tehingud juhtkonnaga seotud ettevõtetega:

AS PRELVEX on 2011.a. tasunud lühiajalist laenu Prelvest OÜ-le summas 191 735.00 eurot, millelt on maksnud intresse summas 23 662.00 eurot.

AS PRELVEX on 2011.a. tasunud lühiajalist laenu Prevaal OÜ-le summas 255 647.00 eurot, millelt on maksanud intresse summas 30 055.00 eurot.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 23 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	611 726	313 211
Nõuded ja ettemaksed	909 874	690 030
Varud	370 179	351 736
Kokku käibevara	1 891 779	1 354 977
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	14 061	14 061
Materiaalne põhivara	521 613	469 132
Bioloogilised varad	18 497	18 497
Kokku põhivara	554 171	501 690
Kokku varad	2 445 950	1 856 667
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	74 428	1 029 310
Võlad ja ettemaksed	844 658	306 213
Kokku lühiajalised kohustused	919 086	1 335 523
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 932	92 360
Kokku pikaajalised kohustused	17 932	92 360
Kokku kohustused	937 018	1 427 883
Omakapital		
Aktiikapital nimiväärtuses	40 050	25 597
Ülekurss	36 442	36 442
Kohustuslik reservkapital	4 005	3 835
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-205 405	1 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 633 840	361 381
Kokku omakapital	1 508 932	428 784
Kokku kohustused ja omakapital	2 445 950	1 856 667

Lisa 24 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	4 169 769	2 841 233
Muud äritulud	1 310	959
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	17 583	-21 530
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 641 776	-1 295 030
Mitmesugused tegevuskulud	-67 456	-75 029
Tööjõukulud	-968 837	-861 956
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-108 123	-151 668
Muud ärikulud	-2 751	-2 861
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 399 719	434 118
Finantstulud ja -kulud	297 678	-72 737
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 697 397	361 381
Tulumaks	-63 557	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 633 840	361 381

Lisa 25 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 399 719	434 118
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	108 123	151 668
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 241	-959
Kokku korrigeerimised	106 882	150 709
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-219 844	-396 023
Varude muutus	-18 443	60 603
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	331 939	24 935
Laekunud intressid	1 186	521
Kokku rahavood äritegevusest	1 601 439	274 863
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-161 894	-56 286
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 532	959
Antud laenude tagasimaksed	0	6 391
Laekunud intressid	0	1 174
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-159 362	-47 762
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-958 675	-63 912
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-70 635	-63 700
Makstud intressid	-114 252	-13 695
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 143 562	-141 307
Kokku rahavood	298 515	85 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	313 211	227 417
Raha ja raha ekvivalentide muutus	298 515	85 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	611 726	313 211

Lisa 26 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 597	36 442	3 835	1 529	67 403
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	25 597	36 442	3 835	1 529	67 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)				361 381	361 381
31.12.2010	25 597	36 442	3 835	362 910	428 784
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2010	25 597	36 442	3 835	362 910	428 784
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 597	36 442	3 835	362 910	428 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 633 840	1 633 840
Emiteeritud aktiikapital	14 453			-14 453	0
Makstud dividendid				-553 692	-553 692
Muutused reservides			170	-170	0
31.12.2011	40 050	36 442	4 005	1 428 435	1 508 932

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO THOMSON	Juhatuse liige	18.05.2012
ERIK RATNIK	Juhatuse liige	18.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts PRELVEX aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts PRELVEX ja tema tütaretevõtte konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma 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 arv näitajate 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 asjakohasuse 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 Aktsiaselts PRELVEX konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141, Tallinn

21.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	21.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517 767
Kokku	1 683 793
Jaotamine	
Dividendideks	1 328 804
Kokku	1 328 804

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turba tootmine	08921	4159284	99.75%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	4754	0.11%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	4651	0.11%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	830	0.02%	Ei
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	250	0.01%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3878456
Faks	+372 3853264
E-posti aadress	prelvex@hotmail.ee