

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing SALLENDOR

registrikood: 10352007

küla: Lõhavere küla

vald: Suure-Jaani vald

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71504

telefon: +372 5093756

e-posti aadress: villu@sallendor.ee

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 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Sallendor põhitegevus tootmistegevus toimub Suure-Jaani vallas Lõhavere külas. OÜ Sallendor toodab allhanke korras freesprussist väikemaju, mis eksporditakse Euroliidu liikmesriikidesse.

2012.a. jätkab äriühing samal tegevusalal ning kindlustada turuosa, samuti otsitakse uusi müügiartikleid.

Juhatus koosneb ühest liikmest, kes juhatuse liikmena töötasu ei ole saanud. Töötasudena maksti välja 93,4 tuhat euri keskmiselt 15-le töötajale.

OÜ Sallendor 2011.a. käive oli 549,9 tuhat eurot, müügikäive regionaalne jaotus on ära toodud araunde lisas müügitulu jaotus.

Äriühingu majandustegevus on tsükliline, s.t puitmajade tootmise hooaeg on perioodil märts kuni oktoober.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Sallendor juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud.

Juhatus hinnangul on OÜ Sallendor jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 091	62
Nõuded ja ettemaksed	18 049	2 797
Varud	36 077	27 198
Kokku käibevara	55 217	30 057
Põhivara		
Materiaalne põhivara	184 432	190 621
Kokku põhivara	184 432	190 621
Kokku varad	239 649	220 678
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	22 855	21 061
Võlad ja ettemaksed	36 843	16 916
Kokku lühiajalised kohustused	59 698	37 977
Kokku kohustused	59 698	37 977
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	191 735	191 735
Kohustuslik reservkapital	19 173	19 173
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-28 207	-25 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 750	-2 289
Kokku omakapital	179 951	182 701
Kokku kohustused ja omakapital	239 649	220 678

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	549 949	490 493
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-377 263	-327 213
Mitmesugused tegevuskulud	-35 674	-37 560
Tööjõukulud	-125 655	-108 432
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 635	-11 466
Muud ärikulud	-12	-360
Ärikasum (kahjum)	-290	5 462
Finantstulud ja -kulud	-2 460	-7 751
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 750	-2 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 750	-2 289

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-290	5 462
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 635	11 466
Kokku korrigeerimised	11 635	11 466
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 252	-2 666
Varude muutus	-8 879	2 167
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 016	6 382
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 233	22 811
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 447	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 447	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 213
Arvelduskrediidi saldo muutus	2 705	-10 222
Makstud intressid	-1 796	-7 751
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	909	-23 186
Kokku rahavood	1 695	-375
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62	437
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 695	-375
Valuutakursside muutuste mõju	-666	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 091	62

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	191 735	19 173	-25 918	184 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 289	-2 289
31.12.2010	191 735	19 173	-28 207	182 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 750	-2 750
31.12.2011	191 735	19 173	-30 957	179 951

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitlusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	745	62
Arvelduskontod	346	0
Kokku raha	1 091	62

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		-251	-1 940
Üksikisiku tulumaks		2 345	1 090
Sotsiaalmaks		5 545	4 070
Kohustuslik kogumispension		245	19
Töötuskindlustusmaksed		706	85
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	251	8 590	3 324

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	36 077	18 993
Valmistoodang	0	8 205
Kokku varud	36 077	27 198

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 917	51 326	4 966	195 159	200 125	253 368
Akumuleeritud kulum		-1 831	-1 490	-47 961	-49 451	-51 282
Jääkmaksumus	1 917	49 495	3 476	147 198	150 674	202 086
Amortisatsioonikulu		-128	-537	-10 800	-11 337	-11 465
31.12.2010						
Jääkmaksumus	1 917	49 367	2 939	136 398	139 337	190 621
Ostud ja parendused				5 447	5 447	5 447
Amortisatsioonikulu		-128	-683	-10 825	-11 508	-11 636
31.12.2011						
Jääkmaksumus	1 917	49 239	2 256	131 020	133 276	184 432

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	22 855	22 855		
Laenukohustused kokku	22 855	22 855		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	21 061	21 061		
Laenukohustused kokku	21 061	21 061		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	18 853	11 718
Võlad töövõtjatele	5 672	776
Maksuvõlad	8 590	3 324
Muud võlad	3 729	0
Kokku võlad ja ettemaksed	36 844	15 818

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Taani	432 025	462 236
Eesti	70 859	7 550
Holland	35 319	13 937
Suurbritannia	11 746	3 420
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	549 949	487 143
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Island	0	3 350
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	3 350
Kokku müügitulu	549 949	490 493
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	549 949	490 493

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	106 849	79 439
Sotsiaalmaksud	32 207	28 993
Kokku tööjõukulud	139 056	108 432
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	10

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 814	9 264

Seotud osapooltega teostatud tehingud on teostatud lähtuvalt turuväärtusest.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing SALLENDOR (registrikood: 10352007) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU TABUR	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-28 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 750
Kokku	-30 957

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	549949	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing JNA ESTATE	10898752	Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	1000000 EEK
Villu Tabur	36006202715	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1000000 EEK
Toivo Tabur	36203020322	Eesti	1000000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093756
E-posti aadress	villu@sallendor.ee