

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING KIILI BETOON

registrikood: 10380819

tänava/talu nimi, Tiigi

maja ja korteri number:

küla: Vaela küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75401

telefon: +372 6393080, +372 6725591

faks: +372 6725591

e-posti aadress: info@kiilibetoon.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011 aastal jätkus oü Kiili Betooni äritegevus. Jatkuvast astusime samme turuosa suurendamiseks lihvitud betooni osas. Oleme selleks sisse seadnud tootmise koos vajalike tootmisvahenditega. Jätkus uute tootmishoonete remontimine ja sisustamine vajalike vahenditega, mis nõudis küllalt suuri investeeringuid.

Tootmisaasta põhitegevuseks on pesubetonist detailide valmistamine vastavalt tellimustele. Tellimusi esitati valdavalt pesubetonist pisidetailidele - teetökked, lillevaasid, prügiurnid, postimütsid, kõnniteeplaadid jne. Oli ka eritellimusi, mille tarvis sai tellitud metall- ja klaasplastist vorme.

Tootmine toimub Kiili vallas, Vaela külas, Harjumaal. Toodang realiseeritakse Eesti Vabariigis. Klientide paremaks teenindamiseks oleme sisse seadnud müügiosakonna koos korralike näidiste riulitega.

Juhatus on ühe liikmeline. Juhatuses esimees on osaühingus nõunik- konsultandina ja tema töötasu sellel ametikohal on 0 eurot. Kehtivaid töölepinguid 31. detsembri seisuga on 22 Tööjõukulu 2011 aastal oli 125625 eurot.

Mõningad majandusnäitajad:

	2011	2010
Lühiajalise võla kattekordaja	4,36	3,59
Likviidsuskordaja	4,36	3,55
Tegevustulukus	0,02%	-3,8%
Koguvarede tulutase	0,02 %	-3,8%
Omakapitali tulutase	0,03 %	-4,1%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	147 793	100 296
Finantsinvesteeringud	19 948	25 427
Nõuded ja ettemaksed	28 464	15 086
Varud	0	1 603
Kokku käibevara	196 205	142 412
Põhivara		
Materiaalne põhivara	232 696	271 629
Kokku põhivara	232 696	271 629
Kokku varad	428 901	414 041
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 828
Võlad ja ettemaksed	45 035	37 847
Kokku lühiajalised kohustused	45 035	39 675
Kokku kohustused	45 035	39 675
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	320	320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 490	387 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 500	-15 530
Kokku omakapital	383 866	374 366
Kokku kohustused ja omakapital	428 901	414 041

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	509 463	404 823
Muud äritulud	0	6 136
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-256 986	-202 190
Mitmesugused tegevuskulud	-34 205	-35 676
Tööjõukulud	-171 551	-141 482
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-36 630	-44 199
Muud ärikulud	-1 333	-2 955
Ärikasum (kahjum)	8 758	-15 543
Finantstulud ja -kulud	742	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 500	-15 530
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 500	-15 530

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 758	-15 543
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36 630	44 199
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-3 004
Muud korrigeerimised	742	13
Kokku korrigeerimised	37 372	41 208
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 296	124
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 360	10 321
Kokku rahavood äritegevusest	45 194	36 110
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-20 739
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 135
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	2 303	-902
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 303	-15 506
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 808
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 808
Kokku rahavood	47 497	18 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	100 296	81 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	47 497	18 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	147 793	100 296

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	320	387 020	389 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-15 530	-15 530
31.12.2010	2 556	320	371 490	374 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 500	9 500
31.12.2011	2 556	320	380 990	383 866

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Kiili Betoon 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Tulud

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	747	1 006
Arvelduskontod	147 046	99 290
Kokku raha	147 793	100 296

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	972	
Üksikisiku tulumaks	4 328	3 135
Erisoodustuse tulumaks	38	
Sotsiaalmaks	9 090	5 211
Kohustuslik kogumispension	308	122
Töötuskindlustusmaksed	1 129	879
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 865	9 347

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009										
Soetusmaksumus	20 452	72 793	137 199	4 998	102 680	244 877	34 668	101 114	101 114	473 904
Akumuleeritud kulum		-18 622	-75 487	-3 524	-56 116	-135 127	-22 837			-176 586
Jääkmaksumus	20 452	54 171	61 712	1 474	46 564	109 750	11 831	101 114	101 114	297 318
Ostud ja parendused					20 739	20 739		902	902	21 641
Amortisatsioonikulu		-6 346	-8 605	-698	-25 482	-34 785	-3 067			-44 198
Müügid					-3 132	-3 132				-3 132
31.12.2010										
Jääkmaksumus	20 452	47 825	53 107	776	38 689	92 572	8 764	102 016	102 016	271 629
Amortisatsioonikulu		-6 346	-17 443	-390	-10 032	-27 865	-2 419			-36 630
Allahindlused väärtuse languse tõttu								-2 303	-2 303	-2 303
31.12.2011										
Jääkmaksumus	20 452	41 479	35 664	386	28 657	64 707	6 345	99 713	99 713	232 696

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 926	7 096
Võlad töövõtjatele	4 976	5 935
Maksuvõlad	15 865	9 347
Muud võlad	15 268	15 469
Kokku võlad ja ettemaksed	45 035	37 847

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	502 158	392 791
Läti	3 365	729
Soome	3 940	11 303
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	509 463	404 823
Kokku müügitulu	509 463	404 823
Müügitulu tegevusalade lõikes		
betonist detailide tootmine	509 463	404 823
Kokku müügitulu	509 463	404 823

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	125 625	103 894
Sotsiaalmaksud	45 926	37 588
Kokku tööjõukulud	171 551	141 482
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	22

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

oü Kiili Betoon aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

omanikke

tegev- ja kõrgemat juhtkonda

tehinguks on tootmisruumide kasutamise eest makstav rent (9000 euri) ruumide omanikule, kes on ühtlasi ka osaühingu juhatuse liige ning omanik

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING KIILI BETOON (registrikood: 10380819) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS LINK	Juhatuse liige	28.05.2012
Resolutsioon:	aruanne kinnitatud 27,04,2012	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 500
Kokku	380 990
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 500
Kokku	9 500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Betoonist muude ehitustoodete tootmine	23619	509463	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urmas Link	34603270377		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6725591
Telefon	+372 6393080
Faks	+372 6725591
E-posti aadress	info@kiilibetoon.ee