

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing EX-PLENTI

registrikood: 10382770

tänava/talu nimi, Regati puiestee 10-17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 5045850

faks: +372 6237064

e-posti aadress: hardo@sea.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

EX-Plenti OÜ põhitegevuseks oli sõidukite parkimise korraldamine Eesti Vabariigi klientidele. Hetkel on põhitegevus peatatud.

Ettevõttel on 23,79% osalus osaühingus Ladest-R. 2009 aastal omandati 30% osalus AS-s EOMap Geodata.

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole, olulisi soodustusi antud ei ole, samuti puuduvad juhatuse liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused.

Töötajaid ei olnud, töötasu ei makstud, vajalikud teenused osteti sisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 693	10 917	2
Nõuded ja ettemaksed	52 985	46 195	3
Kokku käibevara	61 678	57 112	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	57 202	60 580	5
Materiaalne põhivara	173	190	6
Kokku põhivara	57 375	60 770	
Kokku varad	119 053	117 882	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	64 292	64 487	7
Kokku lühiajalised kohustused	64 292	64 487	
Kokku kohustused	64 292	64 487	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 584	38 544	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 365	12 039	
Kokku omakapital	54 761	53 395	
Kokku kohustused ja omakapital	119 053	117 882	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	51	4 713	9
Mitmesugused tegevuskulud	-750	-2 805	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17	-17	
Ärikasum (kahjum)	-716	1 891	
Finantstulud ja -kulud	2 081	10 148	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 365	12 039	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 365	12 039	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-716	1 891
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17	17
Muud korrigeerimised	1	5 444
Kokku korrigeerimised	18	5 461
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-12 571
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-195	10 906
Kokku rahavood äritegevusest	-893	5 687
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-7 400	0
Antud laenude tagasimaksed	6 000	0
Laekunud intressid	69	2 526
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 331	2 526
Kokku rahavood	-2 224	8 213
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 917	2 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 224	8 213
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 693	10 917

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	38 544	41 356
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	12 039	12 039
31.12.2010	2 556	256	50 583	53 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 365	1 365
Muud muutused omakapitalis	0	0	1	1
31.12.2011	2 556	256	51 949	54 761

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2011 moodustas 51 949 eurot.

Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 41 040 eurot ning sellega kaasneks ettevõtte tulumaksu tasumise kohustus summas 10 909 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EX-Plenti OÜ 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.

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. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks loetud:

- omanikke;
- sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha

väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 693	10 917
Kokku raha	8 693	10 917

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4	4
Muud nõuded	52 981	46 192	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 985	46 196	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	4

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10394514	Ladest R OÜ	Eesti	Finantsinvesteeringud	24	24
10086586	Georaster AS	Eesti	Geodeesia	30	30

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Ladest R	16 481	-3 378	13 103
Georaster	44 099	0	44 099
Kokku	60 580	-3 378	57 202

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	13 785	13 785
Akumuleeritud kulum	-13 577	-13 577
Jääkmaksumus	208	208
Amortisatsioonikulu	-17	-17
Muud muutused	-1	-1
31.12.2010		
Soetusmaksumus	13 785	13 785
Akumuleeritud kulum	-13 595	-13 595
Jääkmaksumus	190	190
Amortisatsioonikulu	-17	-17
31.12.2011		
Soetusmaksumus	13 785	13 785
Akumuleeritud kulum	-13 612	-13 612
Jääkmaksumus	173	173

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 342	3 343	
Muud võlad seotud isikutelt	60 950	61 144	12
Kokku võlad ja ettemaksed	64 292	64 487	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	4 713
Muud äritulud	51	0
Kokku muud äritulud	51	4 713

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	147	140
Mitmesugused bürookulud	580	682
Koolituskulud	23	865
Juriidilised kulud	0	1 118
Kokku mitmesugused tegevuskulud	750	2 805

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-3 378	2 178
Intressitulud	5 459	7 970
Kokku finantstulud ja -kulud	2 081	10 148

Lisa 12 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	60 950	0	61 144
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 981	0	46 191	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing EX-PLENTI (registrikood: 10382770) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARDO RÄTSEP	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 365
Kokku	51 949
Jaotamine	
Kokku	51 949

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hardo Rätsep	33912160228	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6237064
Mobiiltelefon	+372 5045850
E-posti aadress	hardo@sea.ee