

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tapvei Estonia OÜ

registrikood: 10431089

küla: Paekna küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75408

telefon: +372 6716923, +372 6774950

faks: +372 6774951

e-posti aadress: veijo.tirkkonen@tapvei.com, eda.argus@tapvei.com

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 16 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Möödunud 2011. majandusaastal oli Tapvei Estonia OÜ peamiseks tegevusvaldkonnaks puitlaastu tootmine ja müük. Tootegruppideks olid puitlaast, puitvill ja puidust klotsid.

2012. majandusaastal on planeeritud jätkata samas tegevusvaldkonnas.

2011 aastal tehti järgmiseid investeeringuid:

2011 aastal tehti 2010. aastal soetatud tootmiskompleksi renoveerimistööd. 2012 aastal on plaanis lõpetada tootmishalli renoveerimistööd ja alustada puitlaastu tootmisega selles kompleksis. Klotside ja puitvilla tootmine toimub selles juba alates 2011 aasta kevadest.

2012. majandusaastal on planeeritud 10% müügi kasvu.

Ettevõtte ainuomanik on Veijo Tirkkonen. Juhatuses on 1 liige ja juhatuse liikme tasusid 2011 aastal ei makstud.

Osaühingu keskmine töötajate arv 2011. majandusaastal oli 17 töötajat, kelle palgafond kokku oli 261 891 eurot.

Olulisemad suhtarvud:	2011	2010
Puhaskasumimarginaal: puhaskasum/müügitulu	18,2 %	19,8 %
Ärikasumimarginaal: ärikasum/müügitulu	20,0%	21,4%
Omakapitali puhastootlus aastas: puhaskasum/perioodi keskmine omakapital	26,9%	43,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: käibevarad/lühiajalised kohustused	3,4%	2,7%
Omakapitali määr: omakapital/koguaktiivid	80,4%	69,4%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	128 413	186 578	2
Nõuded ja ettemaksed	502 546	610 257	3,4
Varud	196 072	109 496	6
Kokku käibevara	827 031	906 331	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 242 798	1 016 258	7
Kokku põhivara	1 242 798	1 016 258	
Kokku varad	2 069 829	1 922 589	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	97 335	169 365	8,10
Võlad ja ettemaksed	149 255	163 029	11
Kokku lühiajalised kohustused	246 590	332 394	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	159 032	256 359	10
Kokku pikaajalised kohustused	159 032	256 359	
Kokku kohustused	405 622	588 753	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 548	24 548	12
Ülekurss	69 146	69 146	
Kohustuslik reservkapital	2 455	2 455	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 119 844	743 958	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 214	493 729	
Kokku omakapital	1 664 207	1 333 836	
Kokku kohustused ja omakapital	2 069 829	1 922 589	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 457 229	2 490 079	13
Muud äritulud	9 538	374	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	26 846	-20 700	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 254 648	-1 136 946	
Mitmesugused tegevuskulud	-226 517	-236 176	
Tööjõukulud	-350 621	-405 019	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-166 569	-155 584	
Muud ärikulud	-4 285	-1 942	
Ärikasum (kahjum)	490 973	534 086	
Finantstulud ja -kulud	-11 434	-14 874	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	479 539	519 212	
Tulumaks	-31 325	-25 484	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 214	493 728	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	490 973	534 086	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	166 569	155 584	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-800	1 225	
Muud korrigeerimised	4 021	-3 077	
Kokku korrigeerimised	169 790	153 732	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	107 711	-132 253	
Varude muutus	-86 575	53 665	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 883	-18 005	
Laekunud intressid	4 015	0	
Makstud intressid	-15 449	-13 802	
Makstud ettevõtte tulumaks	-31 325	-23 752	
Kokku rahavood äritegevusest	641 023	553 671	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-397 131	-532 713	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	800	1 172	
Antud laenud	0	-100 000	
Laekunud intressid	0	1 294	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-396 331	-630 247	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	320 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-111 684	-75 616	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-57 673	-55 521	
Makstud dividendid	-133 500	-88 461	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-302 857	100 402	
Kokku rahavood	-58 165	23 826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	186 578	162 752	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-58 165	23 826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	128 413	186 578	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 548	69 146	2 455	839 826	935 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)				493 729	493 729
Makstud dividendid				-95 867	-95 867
Muud muutused omakapitalis				-1	-1
31.12.2010	24 548	69 146	2 455	1 237 687	1 333 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)				448 214	448 214
Makstud dividendid				-117 842	-117 842
Muud muutused omakapitalis				-1	-1
31.12.2011	24 548	69 146	2 455	1 568 058	1 664 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tapvei Estonia 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete 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 vähendamisenä

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

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust 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 kasulikust tööeest:

- Ehitised 5-8 % aastas
- Masinad seadmed 12-15% aastas
- Muu inventar 15-20% aastas
- Sõidukid 33% aastas

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.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik eluiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimist netomeetodil- sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul

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 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77) 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.

Tulud

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.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	180	180
Arvelduskontod	128 233	186 398
Kokku raha	128 413	186 578

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	330 698	423 528	4
Ostjatelt laekumata arved	330 698	423 528	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	57 411	68 315	5
Muud nõuded	114 437	118 414	
Laenunõuded	100 000	100 000	
Intressinõuded	7 233	3 233	
Dividendinõuded	7 204	15 181	
Kokku nõuded ja ettemaksed	502 546	610 257	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	330 698	423 528
Kokku nõuded ostjate vastu	330 698	423 528

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 696		7 921
Käibemaks	28 013		25 515	
Üksikisiku tulumaks		10 588		6 411
Sotsiaalmaks		18 723		17 673
Kohustuslik kogumispension		447		64
Töötuskindlustusmaksed		2 349		1 659
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		313		
Ettemaksukonto jääk	29 398		42 800	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57 411	35 116	68 315	33 728

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	126 314	75 340
Valmistoodang	54 985	28 140
Müügiks ostetud kaubad	2 775	3 216
Ettemaksed tarnijatele	11 998	2 800
Kokku varud	196 072	109 496

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009									
Soetusmaksumus	3 331	240 392	29 931	970 193	1 000 124	51 531	9 700	9 700	1 305 078
Akumuleeritud kulum		-88 828	-6 456	-530 480	-536 936	-22 124			-647 888
Jääkmaksumus	3 331	151 564	23 475	439 713	463 188	29 407	9 700	9 700	657 190
Ostud ja parendused	191 735	225 395	10 993	45 425	56 418	5 410	53 755	53 755	532 713
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	191 735	225 395							417 130
Muud ostud ja parendused			10 993	45 425	56 418	5 410	53 755	53 755	115 583
Amortisatsioonikulu		-20 390	-4 354	-118 973	-123 327	-11 866			-155 583
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-15 666	-15 666				-15 666
Müügid			-2 396		-2 396				-2 396
31.12.2010									
Soetusmaksumus	195 066	453 924	37 038	953 831	990 869	38 217	63 455	63 455	1 741 531
Akumuleeritud kulum		-97 355	-9 320	-603 332	-612 652	-15 266			-725 273
Jääkmaksumus	195 066	356 569	27 718	350 499	378 217	22 951	63 455	63 455	1 016 258
Ostud ja parendused				64 948	64 948	2 091	330 092	330 092	397 131
Amortisatsioonikulu		-28 834	-10 730	-118 243	-128 973	-8 763			-166 570
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-3 649	-3 649	-372			-4 021
31.12.2011									
Soetusmaksumus	195 066	418 719	37 038	792 330	829 368	39 192	393 547	393 547	1 875 892
Akumuleeritud kulum		-90 984	-20 050	-498 775	-518 825	-23 285			-633 094
Jääkmaksumus	195 066	327 735	16 988	293 555	310 543	15 907	393 547	393 547	1 242 798

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	800	1 172
Transpordivahendid		1 172
Kokku	800	1 172

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
kapitalirendi võlgnevus	16 355	16 355			5,91	EUR
Kapitalirendikohustused kokku	16 355	16 355				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
kapitalirendi võlgnevus	74 028	57 673	16 355		5,91	EUR
Kapitalirendikohustused kokku	74 028	57 673	16 355			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	108 309	195 999
Kokku	108 309	195 999

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	10 597	7 726
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	7 674	5 964
1-5 aasta jooksul	610	11 154

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	240 012	80 980	159 032	
Pikaajalised laenud kokku	240 012	80 980	159 032	
Kapitalirendikohustused kokku	16 355	16 355		
Laenukohustused kokku	256 367	97 335	159 032	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	351 696	111 692	240 004	
Kapitalirendikohustused kokku	74 028	57 673	16 355	
Laenukohustused kokku	425 724	169 365	256 359	

Laenu alusvaluuta on EUR.

Intressi arvestatakse intressimäära järgi, mis koosneb.

1) baasintressimäärast, milleks on EURIBOR vastavale intressiperioodile, millele lisandub

2) intressimarginaal 1,9% p.a.

Laenu tagastamise tähtaeg on 09.04.2012

Tagatise liik Iseloomustus

ühishüpoteek ro 7769502 Estapi, Paekna küla

(2 jrk); ro 19672001 ja ro 19673301 korteriomandid Koidula tänaval ning ro 9064102 Abri IV, Paekna

intressimarginaal 2,8%

Laenu tagastamise tähtaeg 12.03.2015

Tagatise liik Iseloomustus

Tagatis 1) järjekoha hüpoteek kinnistule 1681002 asukohaga Toome, Jälgimäe küla, Saku vald, Harjumaa 2) ühishüpoteek

korteriomanditele registriosa numbritega 7769502 ja 9164102 asukohaga Kiili vald, Paekna küla, Harjumaa 3) ühishüpoteek korteriomanditele registriosa numbritega 19672001 ja 19673301 asukohaga L. Koidula 24, Tallinn.

intressimarginaal 2,8%

Laenu tagastamise tähtaeg 30.07.2015

Tagatise liik Iseloomustus

Tagatis 1) ja 2. järjekoha hüpoteek kinnistule registriosa numbriga 1681002 asukohaga Toome, Jälgimäe küla, Saku vald, Harjumaa 2)

ühishüpoteek korteriomanditele registriosa numbritega 19672001 ja 19673301 asukohaga L. Koidula 24, Tallinn ning konnistutele registriosa numbritega 7769502 ja 9064102 asukohaga Kiili vald, Paekna küla, Harjumaa.

,

Laenude tagatiseks on kommerts pant 1. ja 2. järjekohale Tapvei varadele summas

159 779.12 eurot. Samuti on laenud tagatud eraisiku käendusega.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	86 590	78 271	
Võlad töövõtjatele	15 464	20 098	
Maksuvõlad	35 116	33 728	5
Muud võlad	963	19 466	
Saadud ettemaksed	1 324	1 231	
Krediitkaart	3 086	2 169	
Puhkusereserv	6 712	8 065	
Kokku võlad ja ettemaksed	149 255	163 028	

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	24 548	24 548
Osade arv (tk)	1	1

Vastavalt Tapvei Estonia OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 22 369 eurot ja maksimaalseks suuruseks 89 476 eurot.

Tapvei Estonia OÜ osakapitali nimiväärtus on 24 548 eurot.

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1239 tuhat eurot (2010 vastavalt 978 tuhat) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 329 tuhat eurot (2010 vastavalt 260 tuhat) netodividendidena väljamakstavalt summalt

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Ungari	619	956
Poola	1 457	375
Soome	379 232	361 987
Suurbritannia	415 324	368 696
Taani	296 754	285 522
Saksamaa	118 254	144 190
Rootsi	608 077	611 713
Eesti	13 689	7 924
Prantsusmaa	818	1 275
Hispaania	59	22 817
Holland	0	3 849
Itaalia	68	0
Belgia	4 008	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 838 359	1 809 304
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Taiwan	138 453	137 167
Austraalia	39 606	109 229
Korea RDV	61 764	61 054
Šveits	190 528	183 473
Norra	61 033	51 548
Jaapan	127 197	127 071
Omaan	0	7 843
Hongkong	0	3 390
Singapur	289	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	618 870	680 775
Kokku müügitulu	2 457 229	2 490 079
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puitlaastu tootmine	2 191 328	2 210 404
veoste ekspedeerimine	265 901	279 675
Kokku müügitulu	2 457 229	2 490 079

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	261 891	302 211
Sotsiaalmaksud	88 730	102 808
Kokku tööjõukulud	350 621	405 019
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	18

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-15 449	-13 802
Intressikulu laenudelt	-13 606	-10 870
Intressikulu kapitalirendilt	-1 584	-2 238
Muud intressikulud	-259	-694
Muud finantstulud ja -kulud	4 015	-1 072
Kokku finantstulud ja -kulud	-11 434	-14 874

Lisa 16 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		321	0	15 658
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	255 039		222 342	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 973	112 979	66 029	108 409

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 301	2 301

Seotud osapooleks on juhatuse liikmega seotud ettevõtte Tapvei OY
Antud on laen 4% lise intressiga ja tähtajaga 31.12.2012.a.

Aruande digitaalallkirjad

Tapvei Estonia OÜ (registrikood: 10431089) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIJO PAAVO JUHANI TIRKKONEN	Juhatuse liige	17.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tapvei Estonia OÜ osakikule

Oleme auditeerinud Tapvei Estonia OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel x kuni y, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate 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, kavandamiseks 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 Tapvei Estonia OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Nõmmiste

Vandeaudiitor nr 178

Grant Thornton Rimess OÜ

Tegevusluba nr 3

Ahtri 6A, 10151 Tallinn

17. aprill 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Tapvei Estonia OÜ (registrikood: 10431089) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI NÕMMISTE	Vandeaudiitor	17.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 119 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 214
Kokku	1 568 058
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	2191328	89.18%	Jah
Veoste ekspedeerimine	52291	265901	10.82%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veijo Paavo Juhani Tirkkonen	35505200076		24548 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6716923
Telefon	+372 6774950
Faks	+372 6774951
E-posti aadress	veijo.tirkkonen@tapvei.com
E-posti aadress	eda.argus@tapvei.com