

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing TUNNEL VIA

registrikood: 10482141

tänava/talu nimi, Mahlamäe 10,
maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79514

telefon: +372 4896122

faks: +372 4896122

e-posti aadress: tunnel@online.ee, tunnel@hotline.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ TUNNEL VIA alustas oma tegevust 1999.aastal. Põhitegevuseks on ehitustegevus.

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal moodustas Tunnel VIA OÜ müügitulu 410 450 eurot. Müügitulust moodustas 100% ehitusteenus Eestis.

Brutokasumiks kujunes 103 863 eurot.

Personal

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 17 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 111 613 eurot .

Ettevõtte juhatusele töötasid ei makstud. Juhatuse liikmete lepingu lõppedes tasusid ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ehitustööde teostamine.

Raino Tunnel juhatuse liige

21. juuni 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 172	7 116	2
Nõuded ja ettemaksed	81 127	33 764	3
Varud	237	1 559	
Kokku käibevara	93 536	42 439	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	30 614	30 620	5
Kokku põhivara	30 614	30 620	
Kokku varad	124 150	73 059	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 531	71 081	
Võlad ja ettemaksed	37 356	20 578	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	38 887	91 659	
Kokku kohustused	38 887	91 659	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 412	45 593	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 863	-67 005	
Kokku omakapital	85 263	-18 600	
Kokku kohustused ja omakapital	124 150	73 059	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	410 450	248 666	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-303 602	-307 826	10
Brutokasum (-kahjum)	106 848	-59 160	
Muud äritulud	10	1 577	
Muud ärikulud	-68	-5 930	
Äri kasum (kahjum)	106 790	-63 513	
Finantstulud ja -kulud	-2 927	-3 492	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	103 863	-67 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 863	-67 005	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	106 790	-63 513
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	902	5 550
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	3 953
Kokku korrigeerimised	902	9 503
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 041	-18 082
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 778	-1 508
Makstud intressid	-3 613	-3 498
Kokku rahavood äritegevusest	74 816	-77 098
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-896	-1 065
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 086
Laekunud intressid	686	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-210	27
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	84 683
Saadud laenude tagasimaksed	-69 550	-16 902
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-69 550	67 781
Kokku rahavood	5 056	-9 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 116	16 406
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 056	-9 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 172	7 116

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	45 593	48 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-67 005	-67 005
31.12.2010	2 556	256	-21 412	-18 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)			103 863	103 863
31.12.2011	2 556	256	82 451	85 263

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tunnel VIA OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tunnel VIA OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

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 ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis osaliselt või täies ulatuses kuludesse kantud. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	5-10%	10-20 aastat
Seadmed	15-25%	4-6 2/3 aastat
Sõidukid	25-33%	3-4 aastat
Muu inventar	33-50%	2-3 aastat

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil-äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7	784
Arvelduskontod	12 165	6 332
Kokku raha	12 172	7 116

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	77 973	33 552
Kokku nõuded ostjate vastu	77 973	33 552

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 624	1 276
Üksikisiku tulumaks	2 348	1 235
Sotsiaalmaks	5 291	3 539
Kohustuslik kogumispension	223	78
Töötuskindlustusmaksed	651	423
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 137	6 551

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	19 685	24 224	0	10 943	35 167	54 852
Akumuleeritud kulum	-445	-5 555		-8 708	-14 263	-14 708
Jääkmaksumus	19 240	18 669	0	2 235	20 904	40 144
Ostud ja parendused			1 065		1 065	1 065
Amortisatsioonikulu	-963	-3 273	-36	-1 277	-4 586	-5 549
Müügid	-169	-4 871			-4 871	-5 040
31.12.2010						
Soetusmaksumus	19 173	14 798	1 065	10 942	26 805	45 978
Akumuleeritud kulum	-1 065	-4 273	-36	-9 984	-14 293	-15 358
Jääkmaksumus	18 108	10 525	1 029	958	12 512	30 620
Ostud ja parendused			896		896	896
Amortisatsioonikulu	-636		-266		-266	-902
31.12.2011						
Soetusmaksumus	19 173	14 798	1 961	10 942	27 701	46 874
Akumuleeritud kulum	-1 701	-4 273	-302	-9 984	-14 559	-16 260
Jääkmaksumus	17 472	10 525	1 659	958	13 142	30 614

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Ehitised		320
Masinad ja seadmed		767
Transpordivahendid		767
Kokku		1 087

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
ostajatele tasumata arved	19 263	9 666
Kokku võlad tarnijatele	19 263	9 666

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	5 956	4 361
Kokku võlad töövõtjatele	5 956	4 361

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	410 450	248 666
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	410 450	248 666
Kokku müügitulu	410 450	248 666
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41201)	410 450	248 666
Kokku müügitulu	410 450	248 666

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	121 595	120 546
Müügi eesmärgil ostetud teenused	23 946	47 892
Energia	16 500	14 415
Elektrienergia	112	535
Kütus	16 388	13 880
Alltöövõtutööd	18 462	736
Transpordikulud	2 002	1 573
Üür ja rent	1 963	1 699
Mitmesugused bürookulud	1 103	3 157
Lähetuskulud	44	389
Tööjõukulud	111 613	106 594
Amortisatsioonikulu	902	5 550
Muud	5 472	5 275
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	303 602	307 826

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	81 977	77 766
Sotsiaalmaksud	27 538	27 922
Muud	2 098	906
Kokku tööjõukulud	111 613	106 594
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	17

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 971	15 108

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TUNNEL VIA (registrikood: 10482141) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINO TUNNEL	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 863
Kokku	82 451
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	410450	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaak Kamp	35610040335	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	13000 EEK
Raino Tunnel	36309230319	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	27000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4896122
Faks	+372 4896122
E-posti aadress	tunnel@online.ee
E-posti aadress	tunnel@hotline.ee