

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: **Osaühing Kellamäe Kivitööstus****registrikood: 10531916**

tänava/talu nimi, Laheküla tee 8
maja ja korteri number:

küla: Laheküla küla

vald: Kaarma vald

maakond: Saare maakond

postsihtnumber: 93823

telefon: +372 5114787

e-posti aadress: raindog@hot.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	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Osaühing Kellamäe Kivitööstuse peamiseks tegevusalaks on looduskividest hauakivide ja plaatide valmistamine.

Aruandeaasta jooksul olulisi toiminguid ei ole toimunud .

Uurimis- ja arendustegevusega väljaminekuid aruandeaastal olnud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis võiksid mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Kellamäe Kivitööstuse 2011. a. raamatupidamise

aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses

Eesti hea raamatupidamise tavaga;

2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust
ja rahavoogusid;

3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise
aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

4) OÜ Kellamäe Kivitööstus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11	1 774
Nõuded ja ettemaksed	570	0
Varud	2 042	2 042
Kokku käibevara	2 623	3 816
Kokku varad	2 623	3 816
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	291	338
Kokku lühiajalised kohustused	291	338
Kokku kohustused	291	338
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 874	2 876
Kohustuslik reservkapital	383	383
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221	5 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 146	-4 939
Kokku omakapital	2 332	3 478
Kokku kohustused ja omakapital	2 623	3 816

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	11 936	7 653
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-112	-876
Mitmesugused tegevuskulud	-8 474	-6 397
Tööjõukulud	-4 499	-5 330
Muud ärikulud	-1	0
Ärikasum (kahjum)	-1 150	-4 950
Finantstulud ja -kulud	4	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 146	-4 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 146	-4 939

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 150	-4 950
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-570	0
Varude muutus	0	-55
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-47	187
Laekunud intressid	4	11
Kokku rahavood äritegevusest	-1 763	-4 807
Kokku rahavood	-1 763	-4 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 774	6 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 763	-4 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11	1 774

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 876	383	5 158	8 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 939	-4 939
31.12.2010	2 876	383	219	3 478
Vigade parandamise mõju			2	2
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 876	383	221	3 480
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 146	-1 146
Muud muutused omakapitalis	-2			-2
31.12.2011	2 874	383	-925	2 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kellamäe Kivitööstus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimis tegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lüüajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

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 outamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	3	0	2
Arvelduskontod	8	1 774	2
Kokku raha	11	1 774	2

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	92
Sotsiaalmaks	92	27
Töötuskindlustusmaksed	12	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	122

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	2 874	2 876	4
Osade arv (tk)	3	3	4

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	11 936	7 653	5
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 936	7 653	5
Kokku müügitulu	11 936	7 653	5
Müügitulu tegevusalade lõikes			
kivitöötlamine	11 936	7 653	5
Kokku müügitulu	11 936	7 653	5

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	3 348	3 966	6
Sotsiaalmaksud	1 152	1 364	6
Kokku tööjõukulud	4 500	5 330	6
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	6

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kellamäe Kivitööstus (registrikood: 10531916) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN VIILUP	Juhatuse liige	27.06.2012
MARGUS VAHER	Juhatuse liige	27.06.2012
TEMME LINNA	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 146
Kokku	-925
Jaotamine	
kahjum	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine	23701	11936	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Vaher	36905160049		958 EUR
Jaan Viilup	36909280230		958 EUR
Temme Linna	34711020033		958 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5114787
E-posti aadress	raindog@hotmail.ee