

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:	01.01.2011
aruandeaasta lõpp:	31.12.2011

ärinimi:	OÜ Kalsep
----------	-----------

registrikood:	10538025
---------------	----------

tänava/talu nimi, maja ja korteri number:	Pärnasalu 23
linn:	Saue linn
maakond:	Harju maakond
postisihtnumber:	76505

telefon:	+372 5067491
----------	--------------

e-posti aadress:	kalsep@kalsep.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	12
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 18 Tulumaks	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

SISSEJUHATUS

2011.a.oli OÜ Kalsep põhitegevusalaks teede hooldus,remont ja ehitus ning heakorrastustööd.

TULUD , KULUD ja KASUM

2011.a.müügitulu oli 425522 € s.o.20,7% võrra väiksem kui eelmisel aastal. Kogu teenuste müük toimus Eestis.

OÜ Kalsep puhaskasumiks kujunes 2011.a. 50569 €, 2010.a. samal perioodil oli puhaskasum 34508 € Põhivara kulum moodustas 7177 €.

PERSONAL

2010.a. töötas OÜ Kalsep keskmiselt 7 töötajat , nende töötasu moodustas 54055 €.

OÜ Kalsep juhatus on kaheliikmeline,palgalisi liikmeid juhatuses ei ole,

OÜ Kalsep on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 313	39 279	
Nõuded ja ettemaksed	85 350	98 335	2,3,4
Kokku käibevara	95 663	137 614	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	214 535	116 581	5
Kokku põhivara	214 535	116 581	
Kokku varad	310 198	254 195	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	109 673	128 555	7
Kokku lühiajalised kohustused	109 673	128 555	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	51 316	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	51 316	0	
Kokku kohustused	160 989	128 555	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 688	88 180	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 569	34 508	
Kokku omakapital	149 209	125 640	
Kokku kohustused ja omakapital	310 198	254 195	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	425 522	513 676	12
Muud äritulud	10 627	0	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 543	-43 790	14
Mitmesugused tegevuskulud	-263 411	-346 124	15
Tööjõukulud	-72 795	-59 191	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 737	-15 287	5
Ärikasum (kahjum)	58 663	49 284	
Finantstulud ja -kulud	-917	514	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	57 746	49 798	
Tulumaks	-7 177	-15 290	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 569	34 508	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	58 663	49 284
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 737	15 288
Muud korrigeerimised	1 374	0
Kokku korrigeerimised	9 111	15 288
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 985	-48 839
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	55 625	63 471
Laekunud intressid	85	0
Makstud intressid	-390	-145
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 177	-15 290
Kokku rahavood äritegevusest	128 902	63 769
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-107 065	-5 718
Antud laenud	0	-1 278
Antud laenude tagasimaksed	0	6 391
Laekunud intressid	0	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-107 065	-584
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-23 191	-5 793
Makstud dividendid	-27 000	-57 520
Muud laekumised finantseerimistegevusest	278	1 390
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-890	-752
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 803	-62 675
Kokku rahavood	-28 966	510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 279	38 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 966	510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 313	39 279

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	145 700	148 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)			34 508	34 508
Makstud dividendid			-57 520	-57 520
31.12.2010	2 684	268	122 688	125 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 569	50 569
Makstud dividendid			-27 000	-27 000
31.12.2011	2 684	268	146 257	149 209

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kalsep raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhinõuetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljantavad juhendid.

OÜ Kalsep kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevuswst kaudsel meetodil, investimis- ja finantstegevuset tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 €

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	80 245	94 870	2
Kokku nõuded ostjate vastu	80 245	94 870	2
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-2 114	2
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	2 114	2
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				3 398
Käibemaks	1 863			5 645
Üksikisiku tulumaks		1 721		1 615
Sotsiaalmaks		3 502		3 111
Kohustuslik kogumispension		104		33
Töötuskindlustusmaksed		446		396
Ettemaksukonto jääk	47		270	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 910	5 773	270	14 198

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	3 195	3 195			4
Kokku muud nõuded	3 195	3 195			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	3 195	3 195			4
Kokku muud nõuded	3 195	3 195			4

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	108 650	266 437	266 437	1 374	1 374	376 461
Akumuleeritud kulum		-250 312	-250 312			-250 312
Jääkmaksumus	108 650	16 125	16 125	1 374	1 374	126 149
Ostud ja parendused		5 719	5 719			5 719
Amortisatsioonikulu		-15 287	-15 287			-15 287
31.12.2010						
Soetusmaksumus	108 650	272 156	272 156	1 374	1 374	382 180
Akumuleeritud kulum		-265 599	-265 599			-265 599
Jääkmaksumus	108 650	6 557	6 557	1 374	1 374	116 581
Ostud ja parendused		107 065	107 065			107 065
Amortisatsioonikulu		-7 737	-7 737			-7 737
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-64 728	-64 728			-64 728
Ümberklassifitseerimised				-1 374	-1 374	-1 374
Muud ümberklassifitseerimised				-1 374	-1 374	-1 374
Muud muutused		64 728	64 728			64 728
31.12.2011						
Soetusmaksumus	108 650	314 493	314 493			423 143
Akumuleeritud kulum		-208 608	-208 608			-208 608
Jääkmaksumus	108 650	105 885	105 885	0	0	214 535

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Inchcape Liising	7 073	1 494	5 579		16,1%	euro	2016.a.	6
AS SEB Liising	14 194	4 834	9 360		1.78%	euro	2014.a.	6
INTRAC EESTI AS	56 960	20 583	36 377		2.93%	euro	2016.a.	6
Kapitalirendikohustused kokku	78 227	26 911	51 316					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
L.Kap.rent	429	429						6
Kapitalirendikohustused kokku	429	429					6	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 318	49 282	8
Võlad töövõtjatele	4 028	10 341	9
Maksuvõlad	5 773	14 198	3
Saadud ettemaksed	54 643	54 325	10
Kap.rendikohustused	26 911	409	6
Kokku võlad ja ettemaksed	109 673	128 555	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võladtarnijatele	18 318	49 282	8
Kokku võlad tarnijatele	18 318	49 282	8

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Puhkusetasude kohustus	0	5 976	9
Võlad töövõtjatele	4 028	4 365	9
Kokku võlad töövõtjatele	4 028	10 341	9

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Saadud ettemaksud	54 643	54 325	10
Kokku saadud ettemaksed	54 643	54 325	10

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	2 684	2 684	11
Osade arv (tk)	1	1	11

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	425 522	513 676	12
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	425 522	513 676	12
Kokku müügitulu	425 522	513 676	12
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Teedehoidus, remontjaehitus	425 522	513 676	12
Kokku müügitulu	425 522	513 676	12

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	Lisa nr
Kasum müügiotel põhivara müügist	10 627	13
Kindlustuse tagasimaks		
Kokku muud äritulud	10 627	13

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tooraine ja materjal	33 543	43 790	14
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	33 543	43 790	14

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	8 480	16 789	15
Energia	77 404	77 555	15
Elektrienergia	4 815	1 423	15
Kütus	72 589	76 132	15
Mitmesugused bürookulud	28 670	26 429	15
Lähetuskulud	5 898	0	15
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 221	2 221	15
Kulu ebatäieliselt laekuvatest nõuetest	0	7 950	15
Masinate ja seadmete voholdus ning remont	49 743	65 504	15
Transport ja mehhanismide teenused	85 363	144 585	15
Kindlustuskuud	5 632	5 091	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	263 411	346 124	15

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	54 055	43 631	16
Sotsiaalmaksud	18 740	15 560	16
Kokku tööjõukulud	72 795	59 191	16
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	6	16

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Intressitulud	85	21	17
Intressitulu hoiustelt	28	21	17
Muud intressitulud	57	0	17
Intressikulud	-390	-145	17
Intressikulu kapitalirendilt	-390	-145	17
Töötukassa hüvitis	278	1 390	17
Liikmemaksud	0	-573	17
Riigilõivud	-134	-179	17
Lepingutasud	-756	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	-917	514	17

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	27 000	7 177	57 520	15 290
Kokku	27 000	7 177	57 520	15 290

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	387

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	15 479	25 381	2 803	87 302

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Kalsep (registrikood: 10538025) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO KALJUSTE	Juhatuse liige	10.05.2012
EVI KALJUSTE	Juhatuse liige	19.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 569
Kokku	146 257
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	126 257
Kokku	146 257

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	425522	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Kaljuste	37205230211	Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5067491
E-posti aadress	kalsep@kalsep.ee