MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ HELLENURME VESKI

registrikood: 10599558

küla: Hellenurme küla
vald: Palupera vald
maakond: Valga maakond
postisihtnumber: 67502

telefon: +372 5205142, +372 7679809

e-posti aadress: maeveski@hot.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 Materiaalne põhivara 9

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed 9

Lisa 5 Müügitulu 10

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused 10

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud 10

Lisa 8 Tööjõukulud 10

Lisa 9 Seotud osapooled 11

Tegevusaruanne

OÜ Hellenurme veski asutati 1999.a. oktoobris. OÜ Hellenurme veski põhitegevuseks on hüdroenergiast elektri tootmine.
Seoses 2011.a. valitsenud põuaste ilmadega langes elektri tootmine võrreldes eelmise 2010.a. 30% võrra.
Vähesest käibest tingituna lõpetati alates septembri kuust poolte kokkuleppel töölepingud mõlema töötajaga.
OÜ tööd juhib üheliikmeline juhatus,kellele kuni septembrini 2011 maksti brutotöötasudena 2096€.
2011.a. kahjumiks 6763€ käibe juures kujunes 5946€. Aastalõpu seisuga moodustunud negatiivne omakapital kaeti ajutiselt omanikupoolse täiendava sissemaksena firma kontole.
2012.a. loodame seoses tunduvalt paremate ilmastikutingimustega hüdroenergia tootmiseks saavutada piisav kasum katmaks ka eelnevate perioodide kahjumit.

OÜ Hellenurme Veski on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Mae Juske

Juhatuse liige

/Allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51	830	2
Kokku käibevara	**51**	**830**	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 929	17 965	3
Immateriaalne põhivara	5 988	5 988	
Kokku põhivara	**22 917**	**23 953**	
Kokku varad	**22 968**	**24 783**	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 514	4 514	
Võlad ja ettemaksed	15 119	15 495	4
Kokku lühiajalised kohustused	**19 633**	**20 009**	
Kokku kohustused	**19 633**	**20 009**	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	7 703	3 196	
Kohustuslik reservkapital	70	70	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 048	-1 203	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 946	155	
Kokku omakapital	**3 335**	**4 774**	
Kokku kohustused ja omakapital	**22 968**	**24 783**	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	6 763	9 666	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9	-356	6
Mitmesugused tegevuskulud	-5 665	-3 426	7
Tööjõukulud	-5 298	-3 947	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 036	-1 036	
Muud ärikulud	-122	-46	
Ärikasum (kahjum)	**-5 367**	**855**	
Finantstulud ja -kulud	-579	-700	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	**-5 946**	**155**	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	**-5 946**	**155**	

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 367	855
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 036	1 036
Kokku korrigeerimised	**1 036**	**1 036**
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-375	-568
Makstud intressid	-579	-700
Kokku rahavood äritegevusest	**-5 287**	**623**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 508	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**4 508**	**0**
Kokku rahavood	**-779**	**623**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	830	207
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**-779**	**623**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51	830

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	3 196	70	-1 203	4 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)				155	155
31.12.2010	2 556	3 196	70	-1 048	4 774
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 507		-5 946	-1 439
31.12.2011	2 556	7 703	70	-6 994	3 335

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlus kajastatakse kasumiaruandes muudes tegevuskuludes
Ettemaksed
Ettemaksena kajastatakse bilansis ettemakstud tulevaste perioodide kulusid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 160€. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 160€, kantakse 100 % kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Tulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil või lepingu fikseeritud perioodide kohta. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest on arvutatud maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Väljaminekud, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reguleeritud nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.

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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	25	40
Arvelduskontod	26	790
Kokku raha	**51**	**830**

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	17 355	6 300	23 655
Akumuleeritud kulum	-3 354	-1 300	-4 654
Jääkmaksumus	14 001	5 000	19 001
Amortisatsioonikulu	-406	-630	-1 036
31.12.2010			
Soetusmaksumus	17 355	6 300	23 655
Akumuleeritud kulum	-3 760	-1 930	-5 690
Jääkmaksumus	13 595	4 370	17 965
Amortisatsioonikulu	-406	-630	-1 036
31.12.2011			
Soetusmaksumus	17 355	6 300	23 655
Akumuleeritud kulum	-4 166	-2 560	-6 726
Jääkmaksumus	13 189	3 740	16 929

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksuvõlad	0	375
Muud võlad	15 120	15 120
Lühiajalised laenud	4 514	4 514
Kokku võlad ja ettemaksed	**19 634**	**20 009**

Lisa 5 Müügitulu
(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 763	9 666
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	**6 763**	**9 666**
Kokku müügitulu	**6 763**	**9 666**
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hüdroenergia tootmine	6 763	9 666
Kokku müügitulu	**6 763**	**9 666**

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	0	356
Energia	9	0
Elektrienergia	9	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	**9**	**356**

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 998	1 877
Energia	3 025	281
Kütus	3 025	281
Mitmesugused bürookulud	395	389
Lähetuskulud	0	12
Muud	247	867
Kokku mitmesugused tegevuskulud	**5 665**	**3 426**

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 646	2 767
Sotsiaalmaksud	1 652	1 180
Kokku tööjõukulud	**5 298**	**3 947**
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	**2010**
Arvestatud tasu	2 096	1 534

Aruande digitaalallkirjad

OÜ HELLENURME VESKI (registrikood: 10599558) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAE JUSKE	Juhatuse liige	30.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 946
Kokku	**-6 994**
Katmine	
Ülekursi vähendamine	6 994
Kokku	**6 994**

Kahjumi katmise otsus
(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 946
Kokku	**-6 994**
Katmine	
Ülekursi vähendamine	6 994
Kokku	**6 994**

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektrienergia tootmine hüdroenergiast	**35112**	**6763**	**100.00%**	**Jah**

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mae Juske	**46707014219**	**Eesti**	**40000 EEK**

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	**+372 7679809**
Mobiiltelefon	**+372 5205142**
E-posti aadress	**maeveski@hot.ee**