

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Center Services

registrikood: 10634415

tänava/talu nimi, Tule 6-25

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 6799250, +372 6799252

faks: +372 6799251

e-posti aadress: Toomas.Kulderknup@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Koondkasumiaruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Kapitalirent	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	14
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Center Services põhitegevuseks on liiklusvahendite, traktorite ja liikurmasinate tehnöölevaatused ja tehnokontrollid.

Teenuste osutamiseks on ettevõtte soetanud kinnistu, millele ehitati teenindus- ja ärihoone, ning soetati eriseadmed.

Osaühingu tegevuseks majandusaastal oli:

- * Pärnu mnt 552 tehnoeskuse hoone ja hoone ümbruse korrashoid ja hooldus;
- * Seadmete hooldus ja korrashoid;
- * Töötatajate koolitamine;
- * Tehnokontrollide teostamine;
- * Äripindade välja rentimine.

2011. majandusaastal töötas OÜ Center Services täistööajaga keskmiselt 6 töötajat, kelle töötasufond moodustas 97 613 eurot. Juhatuse liikme tööd 2011. majandusaastalt eraldi ei tasutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et raamatupidamise aastaaruanne

* kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga

*raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Toomas Kulderknup

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	170 283	166 685	
Nõuded ja ettemaksed	11 236	4 575	2,7
Kokku käibevara	181 519	171 260	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	916 326	971 650	3,4
Kokku põhivara	916 326	971 650	3,4
Kokku varad	1 097 845	1 142 910	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	71 358	100 998	5
Võlad ja ettemaksed	62 989	50 924	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	134 347	151 922	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	808 275	863 114	5
Kokku pikaajalised kohustused	808 275	863 114	
Kokku kohustused	942 622	1 015 036	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 814	92 518	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 349	21 296	
Kokku omakapital	155 223	127 874	
Kokku kohustused ja omakapital	1 097 845	1 142 910	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	293 484	252 157	8
Muud äritulud	1 860	459	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 762	-1 706	
Mitmesugused tegevuskulud	-68 753	-49 685	
Tööjõukulud	-97 613	-65 885	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-58 219	-59 016	
Ärikasum (kahjum)	68 997	76 324	
Finantstulud ja -kulud	-41 648	-55 029	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 349	21 295	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 349	21 295	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	68 997	76 324
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	58 219	59 016
Kokku korrigeerimised	58 219	59 016
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 661	-617
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 066	362
Kokku rahavood äritegevusest	132 621	135 085
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 895	0
Laekunud intressid	34	139
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 861	139
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	23 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-65 533	-36 826
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-37 441	-28 948
Makstud intressid	-41 682	-55 168
Muud laekumised finantseerimistegevusest	24 608	34 654
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-29 114	-18 697
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-126 162	-104 985
Kokku rahavood	3 598	30 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	166 685	136 446
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 598	30 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170 283	166 685

Koondkasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 349	21 295
Aruandeaasta koondkasum (-kahjum)	27 349	21 295

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 782	1 278	92 518	106 578
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 296	21 296
31.12.2010	12 782	1 278	113 814	127 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 349	27 349
31.12.2011	12 782	1 278	141 163	155 223

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Center Services majandusaasta aastaaruande koostatakse kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse majandusüksust jätkuvalt tegutseva organisatsioonina, raamatupidamises kasutatakse jätkuvalt samu aruande skeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Aruanne on koostatud eurodes.

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 ühe euro kohta. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni = 1 euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakse kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga nõude väärtuse langust hinnatakse individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvate summade nüüdisväärtusest. Nõuete allahindlust kajastatakse bilansis kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded" või nõude bilansilise jääkmaksumuse vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid vaadatakse üle igal majandusaastal.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses vastavalt nende tasumise tähtaegadele.

Kohustused, mis kuuluvad tasumisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul lühiajaliste kohustustena ja kohustusi, millede tasumise kohustus tekib 12 kalendrikuu möödudes pikaajaliste kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 329	4 313	
Ostjatelt laekumata arved	6 329	7 095	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 782	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	0	7
Ettemaksed	4 873	262	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 236	4 575	

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009				
Soetusmaksumus	888 165	311 287	15 666	1 215 118
Akumuleeritud kulum	-57 530	-116 133	-10 790	-184 453
Jääkmaksumus	830 635	195 154	4 876	1 030 665
Amortisatsioonikulu	-25 267	-30 979	-2 769	-59 015
31.12.2010				
Soetusmaksumus	888 165	311 287	15 666	1 215 118
Akumuleeritud kulum	-82 797	-147 112	-13 559	-243 468
Jääkmaksumus	805 368	164 175	2 107	971 650
Ostud ja parendused		2 895		2 895
Amortisatsioonikulu	-25 267	-31 138	-1 814	-58 219
31.12.2011				
Soetusmaksumus	888 165	314 182	15 666	1 218 013
Akumuleeritud kulum	-108 064	-178 250	-15 373	-301 687
Jääkmaksumus	780 101	135 932	293	916 326

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	133 197	164 176
Kokku	133 197	164 176

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB pikaajalise laenulepingu 1 a. kohustused	71 358	71 358			EUR
SEB kapitalirendi lühiajal. kohustused					
Lühiajalised laenud kokku	71 358	71 358			
Pikaajalised laenud					
SEB pikaajaline laenukohustus	405 257		405 257		EUR
Konverteeritavad pikaajalised laenukohustused	289 512			289 512	EUR
Konverteeritava pikaajalise laenu intressikohustused	113 506			113 506	EUR
Pikaajalised laenud kokku	808 275		405 257	403 018	
Laenukohustused kokku	879 633	71 358	405 257	403 018	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB pikaajalise laenulepingu 1a. kohustused	63 557	63 557			
SEB kapitalirendi 1. kohustused	37 441	37 441			
Lühiajalised laenud kokku	100 998	100 998			
Pikaajalised laenud					
SEB pikaajaline laenukohustus	476 674		476 674		
Pikaajalised laenud kokku	476 674		476 674		
Muud laenukohustused					
Konverteeritavad pikaajalised laenukohustused	268 429			268 429	
Konverteeritava pikaajalise laenu intressikohustused	118 011			118 011	
Muud laenukohustused kokku	386 440			386 440	
Laenukohustused kokku	964 112	100 998	476 674	386 440	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	31 306	32 257	
Võlad töövõtjatele	13 869	9 845	
Maksuvõlad	6 973	5 540	7
Muud võlad	8 796	1 237	
Muud viitvõlad	8 796	1 237	
Saadud ettemaksed	2 045	2 045	
Kokku võlad ja ettemaksed	62 989	50 924	

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		3 178	2 881
Üksikisiku tulumaks		1 331	749
Sotsiaalmaks		2 379	1 694
Kohustuslik kogumispension		85	
Töötuskindlustusmaksed			216
Ettemaksukonto jääk	34		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	6 973	5 540

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	293 484	252 157
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	293 484	252 157
Kokku müügitulu	293 484	252 157
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite tehniline ülevaatus	283 704	240 422
Kinnisvara üürileandmine	5 149	9 654
Hoonehalduse abitegevused	1 295	1 976
Edasikindlustuspoliiside müük	0	105
Hooldus - ja remonditeenused	3 336	0
Kokku müügitulu	293 484	252 157

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	72 281	48 861
Sotsiaalmaksud	25 332	17 024
Kokku tööjõukulud	97 613	65 885
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	8

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	34	139
Intressikulud	-17 074	-17 749
Intressikulu laenudelt	-16 975	-16 231
Intressikulu kapitalirendilt	-99	-1 518
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2 766
Konverteeritava laenukohustuse intressid	-24 608	-34 654
Kokku finantstulud ja -kulud	-41 648	-55 030

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	403 018	386 440

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Center Services (registrikood: 10634415) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KULDERKNUP	Juhatuse liige	20.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 349
Kokku	141 163
Jaotamine	
Aruande aasta jaotamata kasum	27 349
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	113 814
Kokku	141 163

Aruandeaasta kasum 27 349 eurot jätta jaotamata kasumina ettevõtte käsutusse.
Kogu jaotamata kasum 141 163 eurot jätta jaotamata kasumina ettevõtte käsutusse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	283704	96.67%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ E.L.TERMINAL	10704529	Pärnu mnt 102 C, Tallinn, Harju maakond, Eesti	98000 EEK
Toomas Kulderknup	35905080305	Saue linn, Harju maakond, Eesti	102000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6799250
Telefon	+372 6799252
Faks	+372 6799251
E-posti aadress	Toomas.Kulderknup@mail.ee