

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Serviz Trade

registrikood: 10641912

tänavatalu nimi, Valge 18-Bi26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5036354

e-posti aadress: tatjanakosjakova@mail.ru

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Muud võlad	13
Lisa 13 Saadud ettemaksed	13
Lisa 14 Osakapital	14
Lisa 15 Müügitulu	14
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ "Serviz Trade" põhitegevuseks on metalli jäätmete käitlus. Ettevõtte asukoht on aadressiks Tallinn, Valge 18b/1-26.

OÜ Serviz Trade on suurendanud osakapital suuruseni **7 797** euro. Mõlemad mudatused on registreenitud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas.

Realiseerimise maht aruandeperioodil oli **1 082 759** euro, mis on võrreldes eelmise aastaga 136 134 euro suurem. Ettevõtte kasum oli **11 086** euro.

2011 aastal ettevõtte arenguse kulud moodustasid **50 318** euro.

Planeeritakse need kulud 2012 aastal moodustavad 20 000 euro.

Tulevikus planeeritakse ettevõtte tööd täiustamist ning töötajate arvu suurendamist.

OÜ "Serviz Trade" juhatuse liikmetele tasu ei ole ettenähtud.

Ettevõttes 2011 aastal väljamakstud palkadeks kogusumma oli **40 353** euro, sealhulgas tegevjuhi tasu on **12 000** euro.

Ettevõtte personali keskmine arvuline koosseis oli 5 inimest, sealhulgas administratiivset personali oli 2 inimest.

Juhatuse liikmed:

Aleksandr Vjazkov_____

Tatjana Kosjakova_____

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu SERVIZ TRADE juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi, ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise Eesti Vabariigi seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2011. ja aruande koostamispäeva 21 märts 2012.a. vahemikul.

Raamatupidamisaaruanne on koostatud eures.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgneval:

Ostjatelt laekumata nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi.

Summa, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Kauba ja tootmisvarud on hinnatud soetusmaksumue järgi.

Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab üldjuhul 260 euro

ja hasulik tööiga on pikem, kui aasta.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning

kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamis päeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on osaühing Serviz Trade (registrikood 10641912) jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kinnitan deklareeritud andmete õgust

Aleksandr Vjazkov _____ juhatuse liige

Tatjana Kosjakova _____ juhatuse liige

21. marts 2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 987	56 747
Nõuded ja ettemaksed	5 247	2
Varud	171 293	135 035
Kokku käibevara	191 527	191 784
Põhivara		
Materiaalne põhivara	58 555	25 214
Immateriaalne põhivara	5 108	5 683
Kokku põhivara	63 663	30 897
Kokku varad	255 190	222 681
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 242	19 675
Kokku lühiajalised kohustused	16 242	19 675
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	24 856	0
Kokku pikaajalised kohustused	24 856	0
Kokku kohustused	41 098	19 675
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	7 797	7 797
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 209	162 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 086	32 488
Kokku omakapital	214 092	203 006
Kokku kohustused ja omakapital	255 190	222 681

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 082 759	946 625
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-976 657	-854 036
Mitmesugused tegevuskulud	-20 790	-10 881
Tööjõukulud	-54 235	-34 621
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 551	-11 938
Ärikasum (kahjum)	13 526	35 149
Finantstulud ja -kulud	-2 440	-2 661
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 086	32 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 086	32 488

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 526	35 149
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 551	11 938
Kokku korrigeerimised	17 551	11 938
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 245	1 667
Varude muutus	-36 258	-18 268
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 433	5 387
Kokku rahavood äritegevusest	-13 859	35 873
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-50 317	-6 927
Laekunud intressid	29	40
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 288	-6 887
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28 960	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 104	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 469	-2 701
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	22 387	-2 701
Kokku rahavood	-41 760	26 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 747	30 462
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-41 760	26 285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 987	56 747

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	7 797	162 721	170 518
Aruandeaasta kasum (kahjum)		32 488	32 488
31.12.2010	7 797	195 209	203 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 086	11 086
31.12.2011	7 797	206 295	214 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing "Serviz Trade" põhitegevuseks on metalli jäätmete käitlus. Ettevõtte asukoht on aadressiks Tallinn, Valge 18b/1-26.

Mõlemad mudatused on registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURES.

Majandusaasta pikkus on kalendriaasta 1. jaanuarist -31. detsembrini.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Osaühingu Serviz Trade 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne

on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-jaruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti

Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas

olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja välamaksed rühmitatud

nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja

finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt

laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi

laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis

alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad summad") ja

lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja

pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid,

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud

nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Kauba ja tootmisvarud on hinnatud soetusmaksumuse järgi.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab

üldjuhul 260 euro (kakssada kuuskümmend) ja hasulik tööiga on pikem, kui aasta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad,

väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul

võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises sis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline

Kulud

Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 987	56 747
Kokku raha	14 987	56 747

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 538	0
Ostjatelt laekumata arved	4 538	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	709	0
Muud nõuded	0	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 247	2

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 538	0
Kokku nõuded ostjate vastu	4 538	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	709		11 935
Üksikisiku tulumaks		1 730	671
Sotsiaalmaks		3 281	1 441
Kohustuslik kogumispension		116	28
Töötuskindlustusmaksed		426	191
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	709	5 553	14 266

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	171 293	135 035
Kokku varud	171 293	135 035

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	43 067	3 515	46 582	8 247	54 829
Akumuleeritud kulum	-22 690	-2 894	-25 584	-4 031	-29 615
Jääkmaksumus	20 377	621	20 998	4 216	25 214
Ostud ja parendused	48 118	921	49 039		49 039
Amortisatsioonikulu	-13 875	1 600	-12 275	1 404	-10 871
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-2 083	-2 083	-2 744	-4 827
31.12.2011					
Soetusmaksumus	91 185	2 353	93 538	5 503	99 041
Akumuleeritud kulum	-36 565	-1 294	-37 859	-2 627	-40 486
Jääkmaksumus	54 620	1 059	55 679	2 876	58 555

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 278	3 196	4 474
Akumuleeritud kulum	-852	-1 278	-2 130
Jääkmaksumus	426	1 918	2 344
Ostud ja parendused		4 793	4 793
Amortisatsioonikulu	-256	-1 198	-1 454
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 278	7 989	9 267
Akumuleeritud kulum	-1 108	-2 476	-3 584
Jääkmaksumus	170	5 513	5 683
Ostud ja parendused	1 278		1 278
Amortisatsioonikulu	1 023	-1 598	-575
Mahakandmised	-1 278		-1 278
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 556	7 989	10 545
Akumuleeritud kulum	-1 363	-4 074	-5 437
Jääkmaksumus	1 193	3 915	5 108

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Nordea Pank	24 856		24 856	
Pikaajalised laenud kokku	24 856		24 856	
Laenukohustused kokku	24 856		24 856	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	8 437	4 556
Maksuvõlad	5 553	14 266
Muud võlad	1 641	0
Saadud ettemaksed	611	853
Kokku võlad ja ettemaksed	16 242	19 675

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	3 522	1 530
Muud viitvõlad	4 915	3 026
Kokku võlad töövõtjatele	8 437	4 556

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
avansiaruanded	1 641	1 641		
Kokku muud võlad	1 641	1 641		

Lisa 13 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate ettemaksed kaupade eest	611	853
Kokku saadud ettemaksed	611	853

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	7 797	7 797
Osade arv (tk)	122	122

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 082 759	946 625
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 082 759	946 625
Kokku müügitulu	1 082 759	946 625
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jäätmekäitlus	1 082 759	946 625
Muud		
Kokku müügitulu	1 082 759	946 625

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	976 657	854 036
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	976 657	854 036

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	2 626	2 420
Lähetuskulud	11 748	4 513
Koolituskulud	0	486
Muud	6 416	3 462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 790	10 881

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	40 353	25 760
Sotsiaalmaksud	13 317	8 501
Pensionikulu	565	361
Kokku tööjõukulud	54 235	34 622
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	29	40
Muud finantstulud ja -kulud	-2 469	-2 701
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 440	-2 661

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ Serviz Trade
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Estonia

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	5 247	41 097	2	19 675

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 071 673	1 082 759	914 137	946 625

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Serviz Trade (registrikood: 10641912) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA KOSJAKOVA	Juhatuse liige	12.04.2012
ALEKSANDR VJAZKOV	Juhatuse liige	13.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 086
Kokku	206 295
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	1082759	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Vjazkov	35712120286	Valge tn 18-Bi26, Eesti	7797 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036354
E-posti aadress	tatjanakosjakova@mail.ru