

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tulundusühistu ST Projektigrupp

registrikood: 10714731

tänava/talu nimi, Punane 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 5092838

faks: +372 6480688

e-posti aadress: info@stp.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011.a.TEGEVUSARUANNE

TÜH ST PROJEKTIGRUPP oli asutatud 18.12.2000.a ja tema põhitegevusalaks on puidu töötlemine. Oma tegevust alustasime 2002.a aastal.

Aruandeaastal oli 46732 - ehitusmaterjalide müük ja 77321 - ehitusmasinate ja seadmete rentimine. Planeerime 2012.aastal raudtee pealisehituse metallosad, puitosad, betoonosad hulgimüük uuesti ning kavatsame leida uusi ekspordivõimalusi.

Juhatuse esimees
Aleksander Tsastsin



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

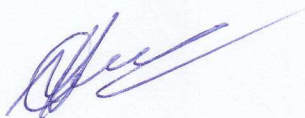
Sellega deklareerib TÜH ST PROJEKTIGRUPP juhatuse liige A.TSASTSIN oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1)2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodit on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

2)2011.a raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

3)raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees Aleksander Tsastsin



Juhatuse liige Sergei Tsastsin



Juhatuse liige Olga Tsastsina



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 931	6 880	
Nõuded ja ettemaksed	1 358	1 591	2
Varud	31 111	7 189	3
Kokku käibevara	42 400	15 660	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	49 877	53 095	4
Kokku põhivara	49 877	53 095	
Kokku varad	92 277	68 755	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	750	5
Võlad ja ettemaksed	5 140	1 605	6
Eraldised	0	3 195	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 140	5 550	
Kokku kohustused	5 140	5 550	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 412	66 112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 932	-7 700	
Kokku omakapital	87 137	63 205	
Kokku kohustused ja omakapital	92 277	68 755	

Kasumiaruanne
(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	284 095	284 817	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-104 975	-231 733	
Mitmesugused tegevuskulud	-138 906	-49 176	
Tööjõukulud	-8 235	-4 381	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 955	-7 022	
Muud ärikulud	-14	78	
Ärikasum (kahjum)	24 010	-7 417	
Finantstulud ja -kulud	-78	-284	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 932	-7 701	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 932	-7 701	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 010	-7 417
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 955	7 022
Kokku korrigeerimised	7 955	7 022
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	233	5 254
Varude muutus	-23 922	-2 713
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-410	-2 451
Kokku rahavood äritegevusest	7 866	-305
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-4 737	-4 055
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 737	-4 055
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-78	-284
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-78	-284
Kokku rahavood	3 051	-4 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 880	11 524
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 051	-4 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 931	6 880



Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 195	1 598	66 112	70 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 700	-7 700
31.12.2010	3 195	1 598	58 412	63 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 932	23 932
Muutused muudest omanike sissemaksetest				0
31.12.2011	3 195	1 598	82 344	87 137

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse jahea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi koostamise kuupäeva 31.12.2011.a aastaaruande koostamise kuupäeva 20.04.2012 vahemikul.

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

Juhatuse hinnangul on TÜH ST PROJEKTIGRUPP jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nouete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt toenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouet eraldi. Nouded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude kulukskandmisel kasutatakse fifo meetodit.

Materiaalne pohivara

Pohivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed pohivarad voetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevotmist võimaldavatest väljaminekutest. Pohivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

masinad	20-25 %
ehitised	5%
muu inventar	40%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandioiguse ülemineku ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on voetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on TÜH ST PROJEKTIGRUPP moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/20 osakapitalist.



Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 151	137
Üksikisiku tulumaks		25
Sotsiaalmaks		92
Kohustuslik kogumispension		6
Töötuskindlustusmaksed		12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 151	272

Lisa 3 Varud
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	29 837	5 901
Müügiks ostetud kaubad	639	639
Ettemaksed varude eest	635	649
Kokku varud	31 111	7 189



Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	3 496	50 429	23 985	18 492	42 477	96 402
Akumuleeritud kulum	0	-17 671	-13 513	-9 156	-22 669	-40 340
Jääkmaksumus	3 496	32 758	10 472	9 336	19 808	56 062
Ostud ja parendused				4 055	4 055	4 055
Amortisatsioonikulu		-3 216	-846	-2 960	-3 806	-7 022
31.12.2010						
Soetusmaksumus	3 496	50 429	23 985	22 547	46 532	100 457
Akumuleeritud kulum	0	-20 887	-14 359	-12 116	-26 475	-47 362
Jääkmaksumus	3 496	29 542	9 626	10 431	20 057	53 095
Ostud ja parendused			4 737	0	4 737	4 737
Amortisatsioonikulu		-2 330	-1 241	-1 559	-2 800	-5 130
Varasemate allahindluste tühistamised		-1 898		-927	-927	-2 825
31.12.2011						
Soetusmaksumus	3 496	48 531	28 722	21 620	50 342	102 369
Akumuleeritud kulum	0	-23 217	-15 600	-13 675	-29 275	-52 492
Jääkmaksumus	3 496	25 314	13 122	7 945	21 067	49 877

Lisa 5 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
MERCEDES-BENZ 042AXP	0	0		
Kapitalirendinõuded kokku				
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
MERCEDES-BENZ 042AXP	750	750		
Kapitalirendinõuded kokku	750	750		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	496	250
Võlad töövõtjatele	2 493	1 083
Maksuvõlad	2 151	272
Muud võlad	0	3 195
Kokku võlad ja ettemaksed	5 140	4 800

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	11 946	0
Eesti	272 149	284 817
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	284 095	284 817
Kokku müügitulu	284 095	284 817
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 46749,46732	115 568	274 031
Teenused	168 527	10 786
Kokku müügitulu	284 095	284 817

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 133	3 261
Sotsiaalmaksud	2 102	1 120
Pensionikulu	100	67
Kokku tööjõukulud	8 335	4 448
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
0	0	0

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.



Aruande elektroonilised kinnitused

Tulundusühistu ST Projektigrupp (registrikood: 10714731) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Alexander Chashchin	Juhatuse liige	30.05.2012
Resolutsioon:	A.Tsastsin juhatuse liige	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 932
Kokku	82 344
Jaotamine	
Kokku	82 344

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	168527	59.32%	Jah
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	115568	40.68%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6480688
Mobiiltelefon	+372 5092838
E-posti aadress	info@stp.ee