

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ OLLY

registrikood: 10767553

küla: Kassnurme küla

vald: Jõgeva vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihnumber: 49201

telefon: +372 7362549, +372 7344413

faks: +372 7362504, +372 7344414

e-posti aadress: olly@olly.ee

veebilehe aadress: www.olly.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 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Kasutusrent	16
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 13 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17
Lisa 14 Muud võlad	17
Lisa 15 Saadud ettemaksed	18
Lisa 16 Eraldised	18
Lisa 17 Müügitulu	18
Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	19
Lisa 19 Turustuskulud	19
Lisa 20 Üldhalduskulud	20
Lisa 21 Tööjõukulud	20
Lisa 22 Muud äritulud	20
Lisa 23 Muud ärikulud	21
Lisa 24 Seotud osapooled	21

Tegevusaruanne

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustas OÜ OLLY müügitulu 2,8 mln eurot, suurenedes aastaga 9,17%.

OÜ OLLY brutokasumiks kujunes 585 tuhat eurot, mis on 22,88% rohkem kui eelmisel aastal. Brutokasumi suurenemine on seotud 2011 aastal kulude kärpimisega ja omatoodangu müügitulu osakaalu suurendamisega.

Personal

OÜ OLLY keskmine töötajate arv majandusaastal oli 21,7 töötajat. Majandusaasta lõpus oli ettevõttes 20 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 270 tuhat eurot, suurenedes aastaga 37,06%.

OÜ OLLY juhatus 2011. aastal koosnes kahest liikmest. Osaühingu juhatuse liikmetele juhatuse tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmisteks majandusaastateks ning sündmused 2012.a. I poolaastal.

OÜ OLLY põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turuosa suurendamine Eesti siseturul ning kahe uue tootmisliini ning pakkeliini ostmine.

Samuti avatakse 2012.a. jooksul kolm uut müügiesindust eesmärgiga katta oma müügiesindajatega laiemalt Eesti turgu.

Seoses aprillis 2012.a. toimunud OÜ OLLY 67,5% osade müügitehinguga on OÜ OLLY enamusosanikuks AS Lasita, kellel on märkimisväärne ligi 20 aasta kogemus tootmisettevõtete loomisel ja arendamisel. Seoses uue enamusosaniku lisandumisega omanike ringi on koostatud OÜ OLLY tarvis investeerimisplaan aastateks 2012-2014, mille realiseerumisel näeme OÜ OLLY turuosa olulist kasvu järgnevatel aastatel.

Lisaks on 2012. aastal alustatud OÜ OLLY bilansi tugevdamisega s.h. kavatakse tõsta märkimisväärselt ettevõtte omakapitali. Juunis 2012.a. refinantseeriti ca 500 tuhat eurot lühiajalisi kohustusi pikaajaliseks 5 aasta tähtajaga laenukohustuseks. Samuti on OÜ OLLY omavahendite arvelt soetatud 2012.a. mais klientide paremaks teenindamiseks ning kauba paremaks transpordiks uuema kraanaga veoauto ning muuhulgas on alustatud ettevõtte uue turustuse, reklaami ja kaubamärgiga seotud tegevus/arenduskavade koostamist koostöös vastavate eriala spetsialistidega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ OLLY juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäev 25.06.2012.a. vahemikul.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 21 toodud OÜ OLLY 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatuse hinnangul on OÜ OLLY jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	74 842	280	2
Nõuded ja ettemaksed	338 460	338 699	3
Varud	314 065	369 073	5
Kokku käibevara	727 367	708 052	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	522 704	504 983	6
Immateriaalne põhivara	2 556	4 473	7
Kokku põhivara	525 260	509 456	
Kokku varad	1 252 627	1 217 508	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	143 796	156 398	8
Võlad ja ettemaksed	739 307	660 904	11
Eraldised	5 514	3 813	16
Kokku lühiajalised kohustused	888 617	821 115	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	79 505	68 454	8
Kokku pikaajalised kohustused	79 505	68 454	
Kokku kohustused	968 122	889 569	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 565	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299 823	293 090	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 434	6 728	
Kokku omakapital	284 505	327 939	
Kokku kohustused ja omakapital	1 252 627	1 217 508	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 808 601	2 572 711	17
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 223 717	-2 095 329	18
Brutokasum (-kahjum)	584 884	477 382	
Turustuskulud	-271 627	-264 454	19
Üldhalduskulud	-236 729	-187 107	20
Muud äritulud	22 246	14 230	22
Muud ärikulud	-126 765	-15 211	23
Ärikasum (kahjum)	-27 991	24 840	
Finantstulud ja -kulud	-15 443	-18 112	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-43 434	6 728	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 434	6 728	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-27 991	24 840	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	63 946	62 048	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 257	-750	6
Kokku korrigeerimised	61 689	61 298	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	240	-131 771	
Varude muutus	55 007	-69 375	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	80 103	193 984	
Makstud intressid	-15 443	-18 112	
Kokku rahavood äritegevusest	153 605	60 864	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-27 945	-7 258	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 200	1 853	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 745	-5 405	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 777	0	8
Saadud laenude tagasimaksed	-23 132	-59 992	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-38 943	-41 142	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-58 298	-101 134	
Kokku rahavood	74 562	-45 675	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	280	45 955	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	74 562	-45 675	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 842	280	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	293 090	321 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 728	6 728
31.12.2010	25 565	2 556	299 818	327 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-43 434	-43 434
Muud muutused omakapitalis	-5		5	0
31.12.2011	25 560	2 556	256 389	284 505

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ OLLY juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 01.01.2011 kuni 31.12.2011 perioodi raamatupidamise aruande. Aruande koostamise ja informatsiooni esitusviisi aluseks on võetud 1. jaanuaril 2005 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 1 ja RTJ 2 üldpõhimõtted ja nõuded.

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

Raamatupidamise aruanded on koostatud eurodes ühe euro täpsusega.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Olly OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansiise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10-20 aastat
Masinad ja seadmed	4-14 aastat
Autod ja muud transpordivahendid	3-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	2-10 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud jm. lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse tõenäolisi tegevusest tingitud või juriidilisi kohustusi, mis tulenevad enne bilansipäeva toimunud sündmustest.

Eraldise moodustamine või olemasoleva eraldise suurendamine kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna.

Garantiieraldise arvutamisel lähtutakse eelmiste perioodide kogemustest tegelike garantiikulude osas.

Tingimuslike kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. Tingimuslike kohustusi ei kajastata bilansis. Tingimuslike kohustuste olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ OLLY olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt teenuse valmidusastmele.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Ehituslepingud

Lõpetamata ehituslepingute tulud ja kulud on vastavusse viidud valmidusastme meetodil. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Lepingute tegelikud kulud koosnevad ehituslepingu otse- ja üldkuludest. Kui tellijale on bilansipäevaks esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet bilansis kohustuse või nõudena. Kui on tõenäoline, et lepingu kulud ületavad lepingu tulusid, siis kajastatakse oodatav

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud segameetodil - äritegevuse rahavood on leitud kaudsel meetodil, st. on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on leitud otsesel meetodil.

Puhkusereservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ OLLY moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikule.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	74 732	0
Arvelduskontod	110	280
Kokku raha	74 842	280

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	295 667	271 523	
Ostjatelt laekumata arved	295 667	271 523	4
Ettemaksed	6 832	2 748	
Lõpetamata ehituslepingud	961	11 460	
Nõuded juriidiliste isikute vastu	35 000	0	
Nõuded aruandvate isikute suhtes	0	52 901	
muud	0	67	
Kokku nõuded ja ettemaksed	338 460	338 699	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	295 667	271 523
Kokku nõuded ostjate vastu	295 667	271 523
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-5 013
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	5 013
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Valmistoodang	44 524	41 539
Müügiks ostetud kaubad	264 008	325 399
Ettemaksed varude eest	3 908	510
Kompensatsiooniks saadud kaup	1 625	1 625
Kokku varud	314 065	369 073

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	2 906	299 910	374 837	374 837	61 335	738 988
Akumuleeritud kulum	0	-47 387	-107 295	-107 295	-33 709	-188 391
Jääkmaksumus	2 906	252 523	267 542	267 542	27 626	550 597
Ostud ja parendused		2 600	4 498	4 498	8 522	15 620
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		2 600				2 600
Muud ostud ja parendused			4 498	4 498	8 522	13 020
Amortisatsioonikulu		-20 298	-26 921	-26 921	-6 776	-53 995
Müügid			-6 020	-6 020		-6 020
Muud muutused					-1 219	-1 219
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 906	302 510	373 315	373 315	68 638	747 369
Akumuleeritud kulum		-67 685	-134 216	-134 216	-40 485	-242 386
Jääkmaksumus	2 906	234 825	239 099	239 099	28 153	504 983
Ostud ja parendused		665	53 920	53 920	30 108	84 693
Amortisatsioonikulu		-20 420	-32 706	-32 706	-8 903	-62 029
Müügid			-4 943	-4 943		-4 943
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 906	303 175	420 489	420 489	89 778	816 348
Akumuleeritud kulum		-88 105	-165 119	-165 119	-40 420	-293 644
Jääkmaksumus	2 906	215 070	255 370	255 370	49 358	522 704

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	7 200	0
Muud masinad ja seadmed	7 200	0
Muu materiaalne põhivara	0	1 853
Kokku	7 200	1 853

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	9 587	9 587
Akumuleeritud kulum	-3 197	-3 197
Jääkmaksumus	6 390	6 390
Amortisatsioonikulu	-1 917	-1 917
31.12.2010		
Soetusmaksumus	9 587	9 587
Akumuleeritud kulum	-5 114	-5 114
Jääkmaksumus	4 473	4 473
Amortisatsioonikulu	-1 917	-1 917
31.12.2011		
Soetusmaksumus	9 587	9 587
Akumuleeritud kulum	-7 031	-7 031
Jääkmaksumus	2 556	2 556

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen	102 802	102 802			Panga Eesti krooni laenude baasintress+3,6%	EUR	27.07.2012	
Lühiajalised laenud kokku	102 802	102 802						
Kapitalirendikohustused kokku	120 499	40 994	79 505					9
Laenukohustused kokku	223 301	143 796	79 505					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Käibekapitali laen	22 514	22 514			6 kuu EURIBOR+1,8%	EUR	27.07.2011	
Arvelduslaen	99 025	99 025			Panga Eesti krooni laenude baasintress+3,6%	EEK	27.07.2011	
Investeeringislaen	618	618			Panga Eesti krooni laenude baasintress+2%	EEK	16.01.2011	
Lühiajalised laenud kokku	122 157	122 157						
Kapitalirendikohustused kokku	102 695	34 241	68 454					9
Laenukohustused kokku	224 852	156 398	68 454					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	639	639
Ehitised	176 232	194 400
Masinaid ja seadmed	255 369	239 098
Muu materiaalne põhivara	49 358	25 012
Muud varad	314 065	369 073
Kokku	795 663	828 222

Laenude tagatiseks on:

1. Hüpoteek tootmishoonega kinnistule summas 332 341 eurot.
2. Kommertspant ettevõtte vallasvarale summa 223 691 eurot.
3. Käendusleping juhatuse liikme vastutusel summas 64 000 eurot.
4. Käendusleping juhatuse liikme vastutusel summas 32 000 eurot.

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	91 187	34 978	56 209		EURIBOR+2%,3,5%, 5,7%-6,4%	EUR	2011-2016
Muu materiaalne põhivara	29 312	6 016	23 296		EURIBOR+3,6%,5,5%	EUR	2011-2016
Kapitalirendikohustused kokku	120 499	40 994	79 505				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	95 612	31 103	64 509		EURIBOR+2%, 5,7%-6,4%	EEK, EUR	2010-2014
Muu materiaalne põhivara	7 083	3 138	3 945		EURIBOR+5,5%, 7,46%	EUR	2011-2013
Kapitalirendikohustused kokku	102 695	34 241	68 454				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	194 276	183 205
Muu materiaalne põhivara	35 675	9 481
Kokku	229 951	192 686

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	22 214	23 471

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	617 660	523 336	
Võlad töövõtjatele	22 968	21 960	12
Maksuvõlad	36 532	85 432	13
Muud võlad	45 895	1 919	14
Saadud ettemaksed	16 252	28 257	15
Kokku võlad ja ettemaksed	739 307	660 904	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	12 249	11 353
Puhkusereserv	10 719	10 607
Kokku võlad töövõtjatele	22 968	21 960

Lisa 13 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	361	269
Käibemaks	17 964	51 966
Üksikisiku tulumaks	5 352	5 669
Sotsiaalmaks	11 016	13 259
Kohustuslik kogumispension	468	406
Töötuskindlustusmaksed	1 371	1 399
Maamaks	0	60
Intress	0	12 255
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	149
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36 532	85 432

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kohustus alltöövõtja ees	1 919	1 919		
Kokku muud võlad	1 919	1 919		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kohustus alltöövõtja ees	35	35		
Kohustused aruandvate isikute ees	1 035	1 035		
Kohustus juriidile isiku ees	44 825	44 825		
Kokku muud võlad	45 895	45 895		

Lisa 15 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Klientide ettemaksed	16 252	28 257
Kokku saadud ettemaksed	16 252	28 257

Lisa 16 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Garantiireserv	12 990	-9 177	0	3 813
Kokku eraldised	12 990	-9 177	0	3 813
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Garantiireserv	3 813	1 701	0	5 514
Kokku eraldised	3 813	1 701	0	5 514

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 769 210	2 519 502
Läti	20 723	52 097
Leedu	12 895	0
Soome	5 663	667
Poola	110	445
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 808 601	2 572 711
Kokku müügitulu	2 808 601	2 572 711
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük	415 085	872 477
Katusetööd	367 611	254 209
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	1 982 376	1 404 905
Kaubavedu maanteel	39 320	39 083
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine	4 209	2 037
Kokku müügitulu	2 808 601	2 572 711

Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 464 414	1 313 194
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	274 923	414 533
Müügi eesmärgil ostetud teenused	20 555	26 505
Energia	27 642	26 653
Kütus	27 642	26 653
Alltöövõtutööd	238 025	136 303
Transpordikulud	55 739	35 503
Üür ja rent	3 359	4 488
Tööjõukulud	57 190	53 070
Amortisatsioonikulu	47 179	41 411
Muud	34 691	43 669
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 223 717	2 095 329

Lisa 19 Turustuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	25 891	30 434
Energia	13 043	10 741
Kütus	13 043	10 741
Transpordikulud	14 113	10 114
Logistikakulud	17 262	13 846
Mitmesugused bürookulud	21 942	10 623
Lähetuskulud	0	15
Tööjõukulud	120 316	86 256
Amortisatsioonikulu	6 733	5 620
Müügiagendi teenused	16 972	54 197
Reklaamikulud	35 355	42 608
Kokku turustuskulud	271 627	264 454

Lisa 20 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	17 358	13 828
Kütus	17 358	13 828
Transpordikulud	30 808	24 215
Mitmesugused bürookulud	16 049	13 815
Lähetuskulud	7 376	8 069
Koolituskulud	6 197	8 319
Tööjõukulud	96 457	58 997
Amortisatsioonikulu	9 204	9 221
Muud	53 280	50 643
Kokku üldhalduskulud	236 729	187 107

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	200 298	144 680
Sotsiaalmaksud	69 458	52 109
Töövõimetushüvitise kulu	673	767
Kokku tööjõukulud	270 429	197 556
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	21	22

Lisa 22 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	2 257	750
Trahvid, viivised ja hüvitised	17 327	577
Muud	2 662	12 903
Kokku muud äritulud	22 246	14 230

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	386	3 511
Trahvid, viivised ja hüvitised	56 644	7 550
Riigilõiv	489	2 608
Eelmiste perioodide kulud	60 142	0
Muud	9 104	1 542
Kokku muud ärikulud	126 765	15 211

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	26 243

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	294 906	3 301	125 142	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 631	11 063

Aruande digitaalallkirjad

OÜ OLLY (registrikood: 10767553) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI PAADE	Juhatuse liige	24.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ OLLY osanikele.

Oleme auditeerinud OÜ OLLY raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 1 kuni 21, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Märkusega arvamuse alus

Juhime tähelepanu, et 31.12.2011. a. lõppenud majandusaasta aastaaruandes ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused tema käibevarasid kokku 161 250 euro võrra. Nimetatud tingimused viitavad ebakindluse olemasolule, mis võib tekitada kahtlust ettevõtte võimelisuse osas oma tegevust jätkata.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt OÜ OLLY finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aime Parkel

Vandeaudiitori number 285

Lekra-Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 108

Tartumaa, Konguta

01.08.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ OLLY (registrikood: 10767553) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME PARKEL	Vandeaudiitor	01.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 434
Kokku	256 389
Jaotamine	
Varasema perioodi kasumi jaotamise otsuse alusel välja maksmata dividendid	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 434
Kokku	256 389
Jaotamine	
Varasema perioodi kasumi jaotamise otsuse alusel välja maksmata dividendid	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metalli se pistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia	25501	1982376	70.58%	Jah
Muude ehitusmaterjalide ja –tarvete jaemüük	47529	415085	14.78%	Ei
Katusetööd	43911	367611	13.09%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	39320	1.40%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	4209	0.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Lasita	10062686	Tähe 116a, Tartu linn, Tartu maakond, 51013, Eesti	17253 EUR
Heiki Paade	37505292713		8307 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7344413
Telefon	+372 7362549
Faks	+372 7362504
Faks	+372 7344414
E-posti aadress	olly@olly.ee
Veebilehe aadress	www.olly.ee