

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Multirec

registrikood: 10808714

tänavatalu nimi, Õismäe tee 113-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13515

telefon: +372 5106412

faks: +372 6106417

e-posti aadress: ylo@ventermo.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Multirc tegeleb erinevate projektijuhtimisteenustega.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2011.aastal 2 töötajat, kelle palgakulu oli 18544 eurot (2010.a oli 2 töötaja ja palgakulu 10946 eurot), sealhulgas juhatuse liikme palgakulu 13320 eurot.

Juhatusel liikme ametist lahkumisel või tagasi kutsumisel hüvitise maksmist ei ole ettenähtud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 814	4 387	2
Nõuded ja ettemaksed	24 474	22 880	3
Kokku käibevara	32 288	27 267	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	378	674	4
Kokku põhivara	378	674	
Kokku varad	32 666	27 941	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 771	20 771	5
Võlad ja ettemaksed	7 527	906	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	28 298	21 677	
Kokku kohustused	28 298	21 677	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 752	565	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-196	2 887	
Kokku omakapital	4 368	6 264	
Kokku kohustused ja omakapital	32 666	27 941	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	25 465	15 145	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 367	-954	
Tööjõukulud	-18 544	-10 946	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-296	-190	
Muud ärikulud	-2	0	
Ärikasum (kahjum)	256	3 055	
Finantstulud ja -kulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	256	3 057	
Tulumaks	-452	-170	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-196	2 887	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	256	3 055
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	296	190
Kokku korrigeerimised	296	190
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 594	-20 360
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 621	-742
Kokku rahavood äritegevusest	5 579	-17 857
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-485
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-483
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	20 771
Makstud dividendid	-1 700	-639
Makstud ettevõtte tulumaks	-452	-170
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 152	19 962
Kokku rahavood	3 427	1 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 387	2 765
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 427	1 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 814	4 387

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	1 204	4 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 887	2 887
Makstud dividendid			-639	-639
31.12.2010	2 556	256	3 452	6 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-196	-196
Makstud dividendid			-1 700	-1 700
31.12.2011	2 556	256	1 556	4 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Multirec 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eurot kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

- Muu inventar 33%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 202	2 161
Arvelduskontod	6 612	2 226
Kokku raha	7 814	4 387

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 425	831
Muud nõuded	22 049	22 049
Laenu nõuded	22 049	22 049
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 474	22 880

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	573	573	573
Akumuleeritud kulum	-194	-194	-194
Jääkmaksumus	379	379	379
Ostud ja parendused	485	485	485
Amortisatsioonikulu	-190	-190	-190
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 058	1 058	1 058
Akumuleeritud kulum	-384	-384	-384
Jääkmaksumus	674	674	674
Amortisatsioonikulu	-296	-296	-296
31.12.2011			
Jääkmaksumus	378	378	378

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	20 771			
Laenukohustused kokku	20 771			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	20 771			
Laenukohustused kokku	20 771			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 086	76
Võlad töövõtjatele	598	234
Maksuvõlad	1 637	516
Muud võlad	206	80
Muud viitvõlad	206	80
Kokku võlad ja ettemaksed	7 527	906

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	766	105
Üksikisiku tulumaks	275	141
Sotsiaalmaks	504	231
Kohustuslik kogumispension	28	9
Töötuskindlustusmaksed	64	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 637	516

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 465	15 145
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 465	15 145
Kokku müügitulu	25 465	15 145
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projektijuhtimisteenus	25 465	15 145
Ekspedeerimine		
Kokku müügitulu	25 465	15 145

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 200	499

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 670	5 643

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	13 319	6 229

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	13 798	8 145
Sotsiaalmaksud	4 746	2 801
Kokku tööjõukulud	18 544	10 946
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 229	2 727
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	327	725
Kokku tingimuslikud kohustused	1 556	3 452

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Multirec (registrikood: 10808714) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO TAREMAA	Juhatuse liige	21.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-196
Kokku	1 556
Jaotamine	
Dividendideks	1 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	0
Kokku	1 556

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-196
Kokku	1 556
Jaotamine	
Dividendideks	1 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	1 556

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	25465	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülo Taremaa	35801020342	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6106417
Mobiiltelefon	+372 5106412
E-posti aadress	ylo@ventermo.ee