

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing AHTME KILLUSTIK

registrikood: 10828326

tänava/talu nimi, Veski 13-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41531

telefon: +372 5023573, +372 3361223

e-posti aadress: avarunov@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

1. Ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest:

1.1 2012. aastal oli realiseerimise netokäive 966 541 euro. Võrreldes 2011.a. netokäive kasvas 5 563 euro võrra ehk 0,58 %.

2013. aastaks kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist 5 % võrra.

1.2 2012.a. oli realiseeritud toodete (kaupade) kulu 875 972 euro. Võrreldes 2011.a. see kulu kasvas 147 805 euro võrra ehk 16,87 % ja kasumi kasvu 2012.a. ei toimunud. Näiteks 2012. a. puhaskasumi maht oli 76 669 euro. Võrreldes 2011.a. puhas kasum langes 146 513 euro.

1.3 Omakapitali suurus 2012.a. oli 785 698 euro. Võrreldes 2011.a. omakapital kasvas 76 669 euro võrra ehk 10 %. See näitab, et OÜ Ahtme Killustik finantsseisund on hea ja stabiilne.

1.4 OÜ Ahtme Killustik pangakontodel seisuga 31.12.2012.a. on 239 704 euro. See garanteerib 2013.a. meie firmale positiivse majandus- ja finantsstegevuse.

2. Ülevaade muust tegevusest ja asjaoludest

2.1 OÜ-s Ahtme Killustik 2012. a. toodeti ja realiseeriti järgmised tooted: killustik, fraktsioon 0-8 mm – 5 500 t; killustik, fraktsioon 08-32 mm- 171 973 t; killustik, fraktsioon 32-64 mm - 74 517 t, aheraine – 159 767, kokku – 411 757 t, mille toodangu kasv võrreldes 2011.a. oli 27 626 t.

2.2 Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte 2012.a. ei tehtud.

2.3 OÜ-s Ahtme Killustik nõukogu ei ole moodustatud ja juhatuse liikmetele palka ei makstud. Tegevjuhtkonnas on 2 inimest: osaühingu juhataja ja pearaamatupidaja, kellega on sõlmitud töölepingud ning 2012.a. nende raamatupidamiskohustuslase arvestatud tasud olid 72 000 euro. 2012.a. töötajate tasu üldsumma on 371 796 euro ja keskmine töötajate arv oli 15 inimest.

2.4 Tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) arengut ei toimunud.

2.5 Meie majandustegevuses on tsükklisus: jaanuaris, veebruaris, märtsis ja detsembris toodangu maht, realiseerimise netokäive ja kasum langeb tunduvalt killustiku ja aheraine tarbimise vähenemise tõttu.

2.7 Olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid ei olnud.

2.8 Ilmnunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	239 704	223 441	2
Nõuded ja ettemaksed	432 352	237 815	
Varud	16 673	9 863	4
Kokku käibevara	688 729	471 119	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	805 799	726 181	5
Kokku põhivara	805 799	726 181	
Kokku varad	1 494 528	1 197 300	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	362 237	203 185	
Kokku lühiajalised kohustused	362 237	203 185	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	346 593	285 086	
Kokku pikaajalised kohustused	346 593	285 086	
Kokku kohustused	708 830	488 271	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 880	2 880	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	705 861	482 678	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 669	223 183	
Kokku omakapital	785 698	709 029	
Kokku kohustused ja omakapital	1 494 528	1 197 300	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	966 541	960 978	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-860 095	-708 718	
Brutokasum (-kahjum)	106 446	252 260	
Üldhalduskulud	-15 877	-19 449	
Äri kasum (kahjum)	90 569	232 811	
Finantstulud ja -kulud	-13 900	-9 628	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	76 669	223 183	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 669	223 183	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	90 569	232 811
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	99 816	35 411
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-7 410	0
Kokku korrigeerimised	92 406	35 411
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-194 537	-26 374
Varude muutus	-6 810	-2 586
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	159 052	53 290
Laekunud intressid	57	80
Makstud intressid	-13 957	-9 708
Kokku rahavood äritegevusest	126 780	282 924
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-172 024	-325 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-172 024	-325 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	61 507	218 780
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	61 507	218 780
Kokku rahavood	16 263	176 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	223 441	46 737
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 263	176 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	239 704	223 441

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 876	288	482 678	485 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)			223 183	223 183
Muud muutused omakapitalis	4		0	4
31.12.2011	2 880	288	705 861	709 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	76 669	76 669
31.12.2012	2 880	288	782 530	785 698

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ahtme Killustik 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise

Toimikonna juhendid.

OÜ Ahtme Killustik kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	49 101	70 972
Arvelduskontod	190 603	152 469
Kokku raha	239 704	223 441

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 571	4 267
Üksikisiku tulumaks	8 728	7 469
Sotsiaalmaks	14 859	12 632
Kohustuslik kogumispension	622	194
Töötuskindlustusmaksed	1 749	1 327
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28 529	25 889

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	16 673	9 863
Kokku varud	16 673	9 863

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	60 569	519 586	7 222	129 556	716 933
Akumuleeritud kulum	-22 096	-257 709	-540		-280 345
Jääkmaksumus	38 473	261 877	6 682	129 556	436 588
Ostud ja parendused		325 000		28 094	353 094
Amortisatsioonikulu	-3 603	-48 920	-145		-52 668
Müügid		-10 833			-10 833
31.12.2011					
Soetusmaksumus	60 569	833 753	7 222	157 650	1 059 194
Akumuleeritud kulum	-25 699	-306 629	-685		-333 013
Jääkmaksumus	34 870	527 124	6 537	157 650	726 181
Ostud ja parendused		170 885		1 139	172 024
Amortisatsioonikulu	-3 604	-5 380	-145		-9 129
Müügid		-83 277			-83 277
31.12.2012					
Soetusmaksumus	60 569	921 361	7 222	158 789	1 147 941
Akumuleeritud kulum	-29 303	-312 009	-830		-342 142
Jääkmaksumus	31 266	609 352	6 392	158 789	805 799

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	966 541	960 978
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	966 541	960 978
Kokku müügitulu	966 541	960 978
Müügitulu tegevusalade lõikes		
08122 Killustiku tootmine	966 541	960 978
Kokku müügitulu	966 541	960 978

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	371 796	218 752
Sotsiaalmaksud	122 893	72 196
Kokku tööjõukulud	494 689	290 948
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Osaühingu koosseisus on neli inimest , 2012 aastal juhatuse liige ei ole saanud liikmetasusi,soodustusi,garantiid ning potentsiaalsed kohustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Osaühing AHTME KILLUSTIK (registrikood: 10828326) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTUR VARUNOV	Juhatuse liige	26.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	705 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 669
Kokku	782 530
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	76 669
Kokku	76 669

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Killustiku tootmine	08122	966541	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Mešalkin	35704032221		640 EUR
Deniss Aleksejev	38006232239	Eesti	640 EUR
Artur Varunov	36405152239	Eesti	640 EUR
Aili Zamahhova	45710022243	A.H.Tammsaare 22-2, Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	960 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3361223
Mobiiltelefon	+372 5023573
E-posti aadress	avarunov@hotmail.ee