

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**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

**postisihthnumber:** 41531

**telefon:** +372 5023573, +372 3361223

**e-posti aadress:** avarunov@hotmail.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                             | 9  |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 9  |
| Lisa 4 Varud                            | 9  |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara             | 10 |
| Lisa 6 Müügitulu                        | 10 |
| Lisa 7 Tööjõukulud                      | 11 |
| Lisa 8 Seotud osapooled                 | 11 |

## Tegevusaruanne

### 1. Ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest:

- 1.1 2011. aastal oli realiseerimise netokäive 960 977 euro. Võrreldes 2010.a. netokäive kasvas 411 387 euro võrra ehk 59 %.
2012. aastaks kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist 5 % võrra.
- 1.2 2011.a. oli realiseeritud toodete (kaupade) kulu 708 718 euro. Võrreldes 2010.a. see kulu kasvas 221 692 euro võrra ehk 28 % aga kasumi kasvu 2011.a. toimunud. Näiteks 2011. a. puhaskasumi maht oli 223 182 euro. Võrreldes 2010.a. puhas kasum suureneb 185 482 euro.
- 1.3 Omakapitali suurus 2011.a. oli 709 028 euro. Võrreldes 2010.a. omakapital kasvas 223 186 euro võrra ehk 32 %. See näitab, et OÜ Ahtme Killustik finantsseisund on hea ja stabiilne.
- 1.4 OÜ Ahtme Killustik pangakontodel seisuga 31.12.2011.a. on 223 440 euro. See garanteerib 2012.a. meie firmale positiivse majandus- ja finantstegevuse.

### 2. Ülevaade muust tegevusest ja asjaoludest

- 2.1 OÜ-s Ahtme Killustik 2011. a. toodeti ja realiseeriti järgmised tooted: killustik, fraktsioon 0-8 mm – 8 717 t; killustik, fraktsioon 08-32 mm- 131 103 t; killustik, fraktsioon 32-64 mm - 138 950 t, aherraine – 105 361, kokku – 384 131 t, mille toodangu kasv võrreldes 2010.a. oli 69 915 t.
- 2.2 Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte 2011.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 2011.a. nende raamatupidamiskohustuslase arvestatud tasud olid 23 000 euro. 2011.a. töötajate tasu üldsumma on 218 752 euro ja keskmine töötajate arv oli 15 inimest.
- 2.4 Tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) arengut ei toimunud.
- 2.5 Meie majandustegevuses on tsüklilisus: jaanuaris, veebruaris, märtsis ja detsembris toodangu maht, realiseerimise netokäive ja kasum langeb tunduvalt killustiku ja aherraine 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**

### **Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ-u Ahtme Killustik juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumi aruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ-u Ahtme Killustik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnab OÜ Ahtme Killustik jätkuvalt tegutsev äriühing.

## Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011       | 31.12.2010     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                  |                |         |
| Käibevara                                    |                  |                |         |
| Raha                                         | 223 441          | 46 737         | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 237 815          | 111 441        |         |
| Varud                                        | 9 863            | 7 277          | 4       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>471 119</b>   | <b>165 455</b> |         |
| Põhivara                                     |                  |                |         |
| Materiaalne põhivara                         | 726 181          | 436 588        | 5       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>726 181</b>   | <b>436 588</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>1 197 300</b> | <b>602 043</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                  |                |         |
| Kohustused                                   |                  |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                  |                |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 203 185          | 49 895         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>203 185</b>   | <b>49 895</b>  |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                  |                |         |
| Laenukohustused                              | 285 086          | 66 306         |         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>285 086</b>   | <b>66 306</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>488 271</b>   | <b>116 201</b> |         |
| Omakapital                                   |                  |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 880            | 2 876          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 288              | 288            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 482 678          | 444 978        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 223 183          | 37 700         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>709 029</b>   | <b>485 842</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>1 197 300</b> | <b>602 043</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011           | 2010          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 960 978        | 649 590       | 6       |
| Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu   | -708 718       | -587 025      |         |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                 | <b>252 260</b> | <b>62 565</b> |         |
| Üldhalduskulud                              | -19 449        | -19 144       |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>232 811</b> | <b>43 421</b> |         |
| Finantstulud ja -kulud                      | -9 628         | -5 721        |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>223 183</b> | <b>37 700</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>223 183</b> | <b>37 700</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2011            | 2010           | Lisa nr  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                 |                |          |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 232 811         | 43 421         |          |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |                 |                |          |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 35 411          | 52 670         |          |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>35 411</b>   | <b>52 670</b>  |          |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -26 374         | -41 988        |          |
| Varude muutus                                            | -2 586          | 39             |          |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 53 290          | 18 624         |          |
| Laekunud intressid                                       | 80              | 7              |          |
| Makstud intressid                                        | -9 708          | -5 728         |          |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>282 924</b>  | <b>67 045</b>  |          |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                 |                |          |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -325 000        | 0              |          |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-325 000</b> | <b>0</b>       |          |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                 |                |          |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | 0               | -717           |          |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                       | 218 780         | -27 387        |          |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>218 780</b>  | <b>-28 104</b> |          |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>176 704</b>  | <b>38 941</b>  |          |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>46 737</b>   | <b>7 796</b>   | <b>2</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>176 704</b>  | <b>38 941</b>  |          |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>223 441</b>  | <b>46 737</b>  | <b>2</b> |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |         |
| <b>31.12.2009</b>           | 2 876                       | 288                          | 444 978                     | 448 142 |
| Muutused reservides         | 0                           | 0                            | 37 700                      | 37 700  |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 876                       | 288                          | 482 678                     | 485 842 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 223 183                     | 223 183 |
| Muud muutused omakapitalis  | 4                           |                              | 0                           | 4       |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 880                       | 288                          | 705 861                     | 709 029 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ Ahtme Killustik 2011.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)

|                   | 31.12.2011     | 31.12.2010    |
|-------------------|----------------|---------------|
| Sularaha kassas   | 70 972         | 26 908        |
| Arvelduskontod    | 152 469        | 19 829        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>223 441</b> | <b>46 737</b> |

### Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2011    | 31.12.2010   |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                               | Maksuvõlg     | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 4 267         | 1 111        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 7 469         | 2 202        |
| Sotsiaalmaks                                  | 12 632        | 4 049        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 194           | 34           |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 1 327         | 339          |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>25 889</b> | <b>7 735</b> |

### Lisa 4 Varud

(eurodes)

|                      | 31.12.2011   | 31.12.2010   |
|----------------------|--------------|--------------|
| Tooraine ja materjal | 9 863        | 7 277        |
| <b>Kokku varud</b>   | <b>9 863</b> | <b>7 277</b> |

## Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |          |                    |                          |                                    | Kokku     |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
|                     | Ehitised | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara | Lõpetamata projektid ja ettemaksed |           |
| <b>31.12.2009</b>   |          |                    |                          |                                    |           |
| Soetusmaksumus      | 60 569   | 519 586            | 7 222                    | 126 488                            | 713 865   |
| Akumuleeritud kulum | -18 492  | -205 720           | -395                     | 0                                  | -224 607  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 42 077   | 313 866            | 6 827                    | 126 488                            | 489 258   |
|                     |          |                    |                          |                                    |           |
| Ostud ja parendused |          |                    |                          | 3 068                              | 3 068     |
| Amortisatsioonikulu | -3 604   | -51 989            | -145                     | 0                                  | -55 738   |
|                     |          |                    |                          |                                    |           |
| <b>31.12.2010</b>   |          |                    |                          |                                    |           |
| Soetusmaksumus      | 60 569   | 519 586            | 7 222                    | 129 556                            | 716 933   |
| Akumuleeritud kulum | -22 096  | -257 709           | -540                     | 0                                  | -280 345  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 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   |
|                     |          |                    |                          |                                    |           |
| <b>31.12.2011</b>   |          |                    |                          |                                    |           |
| Soetusmaksumus      | 60 569   | 833 753            | 7 222                    | 157 650                            | 1 059 194 |
| Akumuleeritud kulum | -25 699  | -306 629           | -685                     |                                    | -333 013  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 34 870   | 527 124            | 6 537                    | 157 650                            | 726 181   |

## Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2011           | 2010           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Eesti                                       | 960 978        | 649 590        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>960 978</b> | <b>649 590</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>960 978</b> | <b>649 590</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| Killustiku tootmine                         | 960 978        | 649 590        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>960 978</b> | <b>649 590</b> |

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2011           | 2010           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                      | 218 752        | 105 706        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 72 196         | 35 069         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>290 948</b> | <b>140 775</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 15             | 12             |

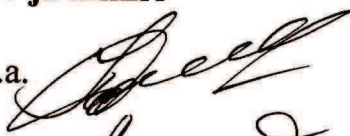
## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Osaühingu koosseisus on neli inimest , 2011 aastal juhatuse liige ei ole saanud liikmetasusi,soodustusi,garantiid ning potentsiaalsed kohustusi.

## Aruande allkirjad

Osäühing AHTME KILLUSTIK (registrikood 10828326) 01.01.2011 – 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud.

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Kuupäev ja allkiri                                                                                |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sergei Mešalkin    | Juhatuse liige     | 27.06.2012.a.  |
| Aili Zamahhova     | Juhatuse liige     | 27.06.2012.a.  |
| Mihhail Aleksejev  | Juhatuse liige     | 27.06.2012.a.  |
| Artur Varunov      | Juhatuse liige     | 27.06.2012.a.  |

## Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing AHTME KILLUSTIK (registrikood: 10828326) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Kinnitaja nimi | Kinnitaja roll | Kinnituse andmise aeg |
|----------------|----------------|-----------------------|
| Olga Gudkova   | Sisestaja      | 28.06.2012            |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 482 678        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 223 183        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>705 861</b> |
| Katmine                                                                |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 223 183        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>223 183</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala          | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Killustiku tootmine | 08122      | 960978          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

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

## Sidevahendid

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