

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ A.K.Montage

registrikood: 10911493

tänava/talu nimi, Tartu 76

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68205

telefon: +372 5215247

e-posti aadress: ak.montage@mail.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	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Osakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte on asutatud 2003.aastal 10.jaanuaril.Tema põhitegevus 2011. aruandeaastal oli üldehitus -ja remonditööde tegemine Eesti Vabariigi piires . 2011.aruandeaasta tööde müügitulu oli 174 192 eurot . Võrreldes eelmise aastaga müügitulu on tunduvalt kasvanud.

2010.a müügitulu oli 1 420 851,- krooni ehk 90 809 eurot. Aruandeaasta puhaskasum oli 20 604.-eurot. Juhatuse liikmetele otsustati tasu mitte maksta, vaid hoida rahalisi vahendeid järgnevateks investeeringuteks firma arendamiseks. Kokkuvõtteks aasta 2011 oli firma jaoks väga hea, võttes arvesse majanduse üldist olukorda nii Eesti vabariigis, kui ka kogu Euroopa Liidus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ A.K.MONTAGE juhatus on koostanud lähtuvalt äriseadustikust 2011.a. majandusaasta aruande, mis kajastab õiglaselt ja õigesti äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemusi. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 12.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus andnud hinnanguid, mis põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ A.K.MONTAGE jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Aivar Paidre

Klaus-Erik Nielsen

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 636	13 084	2
Finantsinvesteeringud	885	1 396	3
Nõuded ja ettemaksed	27 507	38 263	4
Kokku käibevara	74 028	52 743	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	23 934	7 672	7
Kokku põhivara	23 934	7 672	
Kokku varad	97 962	60 415	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 959	0	9
Võlad ja ettemaksed	20 485	11 750	10
Kokku lühiajalised kohustused	22 444	11 750	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 104	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	7 104	0	
Kokku kohustused	29 548	11 750	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 853	34 248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 749	11 605	
Kokku omakapital	68 414	48 665	
Kokku kohustused ja omakapital	97 962	60 415	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	174 192	90 809	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 637	-31 799	15
Mitmesugused tegevuskulud	-32 988	-24 566	
Tööjõukulud	-44 002	-19 418	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 999	-3 887	
Ärikasum (kahjum)	20 566	11 139	
Finantstulud ja -kulud	-817	465	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 749	11 604	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 749	11 604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 566	11 139
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 999	1 490
Kokku korrigeerimised	7 999	1 490
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 756	-27 633
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 735	6 771
Laekunud intressid	14	863
Makstud intressid	0	-398
Kokku rahavood äritegevusest	48 070	-7 768
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 844	0
Antud laenud	0	-856
Antud laenude tagasimaksed	511	15 501
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 333	14 645
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 347
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 354	0
Makstud intressid	-831	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 185	-1 347
Kokku rahavood	32 552	5 530
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 084	7 554
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 552	5 530
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 636	13 084

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	34 248	37 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 605	11 605
31.12.2010	2 556	256	45 853	48 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 749	19 749
31.12.2011	2 556	256	65 602	68 414

Vastavalt OÜ A.K.Montage põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 2556 eurot ja maksimaalseks suuruseks 10226 eurot.

Osaühingul on 2 osa. Ühe osa nimiväärtus on 1278 eurot.

Seisuga 31.12.2011.a. oli osaühingu osakapitali suuruseks 2556 eurot.

Dividendide väljamaksmisel omanikele 1.jaanuarist 2012 kaasneb sellega tulumaksukohustus 21/79 (kuni 31.detsember 2011: 21/79) netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 51 826 eurot, millega kaasneks tulumaksukohustus 13 776 eurot.

Seisuga 31.detsember 2010 oleks dividendidena võimalik välja maksta 36 224 eurot, millega oleks kaasnenud tulumaks (21/79) 9 629 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ A.K.Montage kirjendab majandustehinguid soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja panga arvel olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet ostja ja arve alusel individuaalselt. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. 2011.aastal materiaalse põhivara üleshindlust ei ole tehtud.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest..

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kapitalirendi põhivara	5
Masinad ja seadmed	5
Muu põhivara	5

Põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on alates 640 eurost ning kasutusiga üle ühe aasta.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on OÜ A.K.Montage moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, Vabariigi Valistause ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes.

OÜ A.K.Montage kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	11 135	8 239
Arvelduskontod	34 501	4 845
Swedbank	34 501	4 845
Kokku raha	45 636	13 084

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2009	16 042	16 042
Muud	-14 646	-14 646
31.12.2010	1 396	1 396
Muud	-511	-511
31.12.2011	885	885

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	27 443	38 263	5
Ostjatelt laekumata arved	27 443	38 263	
Muud nõuded	64	0	
Viitlaekumised	64	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 507	38 263	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	27 443	38 263
Kokku nõuded ostjate vastu	27 443	38 263

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		7
Käibemaks	256	3 248
Üksikisiku tulumaks	894	419
Sotsiaalmaks	3 668	2 121
Kohustuslik kogumispension	52	18
Töötuskindlustusmaksed	293	174
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 163	5 987

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	1 546	812	15 477	17 835	758	18 593
Akumuleeritud kulum	-747	-541	-7 385	-8 673	-758	-9 431
Jääkmaksumus	799	271	8 092	9 162	0	9 162
Ostud ja parendused			2 397	2 397		2 397
Muud ostud ja parendused			2 397	2 397		2 397
Amortisatsioonikulu	-309	-162	-3 415	-3 886		-3 886
Muud muutused		-1		-1		-1
31.12.2010						
Soetusmaksumus	1 546	811	17 874	20 231		20 231
Akumuleeritud kulum	-1 056	-703	-10 800	-12 559		-12 559
Jääkmaksumus	490	108	7 074	7 672	0	7 672
Ostud ja parendused	21 940		1 205	23 145	1 116	24 261
Amortisatsioonikulu	-4 076	-108	-3 796	-7 980	-19	-7 999
31.12.2011						
Soetusmaksumus	23 486	811	19 079	43 376	1 116	44 492
Akumuleeritud kulum	-5 132	-811	-14 596	-20 539	-19	-20 558
Jääkmaksumus	18 354	0	4 483	22 837	1 097	23 934

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Swedbank Liising AS	9 063	1 959	7 104		EUR	30.03.2016
Kapitalirendikohustused kokku	9 063	1 959	7 104			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	10 554	4 909
Kokku	10 554	4 909

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	9 063	1 959	7 104	
Laenukohustused kokku	9 063	1 959	7 104	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 121	2 296	11
Võlad töövõtjatele	6 201	3 467	12
Maksuvõlad	5 163	5 987	6
Kokku võlad ja ettemaksed	20 485	11 750	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	9 121	2 296
Kokku võlad tarnijatele	9 121	2 296

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	6 201	3 467
Kokku võlad töövõtjatele	6 201	3 467

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osaühingu osakapital koosneb kahst osast. 1 osa nimiväärtus on 1278 eurot.		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	174 192	90 809
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	174 192	90 809
Kokku müügitulu	174 192	90 809
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituslikud remonttööd	174 192	90 809
Kokku müügitulu	174 192	90 809

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Muud	68 637	31 799
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	68 637	31 799

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	11 537	3 386
Energia	11 101	6 557
Elektrienergia	1 653	2 142
Kütus	9 448	4 415
Lähetuskulud	0	278
Koolituskulud	190	1 314
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	4 126
Sidekulud	409	514
Muud	9 751	8 391
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 988	24 566

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	32 740	13 825
Sotsiaalmaksud	11 262	5 593
Kokku tööjõukulud	44 002	19 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	14	863
Intressikulud	-831	-393
Intressikulu laenudelt	-831	-393
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-5
Kokku finantstulud ja -kulud	-817	465

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetele tasu ei maksta, samuti pole neile ette nähtud lahkumishüvitisi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ A.K.Montage (registrikood: 10911493) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR PAIDRE	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 749
Kokku	65 602
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	174192	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Klaus-Erik Nielsen	22.06.1952	Slimmingevej 45, 4100 Ringsted, Taani	1278 EUR
Aivar Paidre	37006090371	Valga linn, Valga maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5215247
E-posti aadress	ak.montage@mail.ee