

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Arterega

registrikood: 10976819

tänava/talu nimi, Kasemetsa talu
maja ja korteri number:

alevik: Säreve alevik

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72101

telefon: +372 5116798, +372 6850050

faks: +372 6850051

e-posti aadress: info@arterega.ee

veebilehe aadress: www.arterega.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Üldhalduskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Tulumaks	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2011 aastal kasvasid oluliselt Arterega OÜ traditsioonilised äritegevuse mahud kohalikul turul.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustus Arterega OÜ müügitulu 685,5 tuh. eurot kasvades 26%. Äriühingu müügitult oli 81,2% müük Eestisse ja 18,8% muu EL-i liikmed.

Brutokasumiks kujunes 44,7 tuh. eurot. Brutokasumi kasvu pidurdasid turul pakutavad tööde madalad hinnad, kütuse jätkuv kallinemine ja maksujõuetud kliendid.

Üldhalduskulud olid 32,6 tuh.eurot ja turustuskulud 6,2 tuh.eurot.

Ettevõtte 2011.a. põhivara kulum oli 74,0 tuh.eurot mille kulu kajastub kasumiaruandes müüdud teenuste kuludes.

Paemised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu	685,5	546,06
Tulu kasv	26,1 %	35%
Brutokasumi määär	6,9%	0,39 %
Puhaskasum	44,7	2,1
Kasumi kasv	2128,6%	102,7%
Puhasrentaablus	6,6%	0,39%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,78	1,99
ROA	9,2%	0,57%
ROE	18%	1%

Investeeringud

Aruandeperioodil soetati materiaalsed põhivara 205,5 tuh. euro eest.

Personal

Arterega OÜ töötajate arv majandusaasta lõpuks oli 10 tööjõukulud moodustasid 194,1 tuh. eurot kasvades 12,2 %.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhieesmärgiks uuel aastal on maksujõuliste klientide leidmine ja turul pakutava töö leidmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib vastutust esitatud lehekülgedel Arterega OÜ .a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab parimas teadmises, et;

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

*kõik teada olevad asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Arterega OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	41 659	84 325
Nõuded ja ettemaksed	158 117	108 322
Varud	8 675	8 675
Kokku käibevara	208 451	201 322
Põhivara		
Materiaalne põhivara	288 043	169 553
Kokku põhivara	288 043	169 553
Kokku varad	496 494	370 875
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	43 278	28 469
Võlad ja ettemaksed	74 050	72 865
Kokku lühiajalised kohustused	117 328	101 334
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	129 836	56 937
Kokku pikaajalised kohustused	129 836	56 937
Kokku kohustused	247 164	158 271
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 048	207 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 726	2 114
Kokku omakapital	249 330	212 604
Kokku kohustused ja omakapital	496 494	370 875

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	685 496	546 062
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-623 781	-495 242
Brutokasum (-kahjum)	61 715	50 820
Turustuskulud	-6 180	-7 357
Üldhalduskulud	-32 643	-35 134
Muud äritulud	43 756	4 892
Muud ärikulud	-13 874	-1 773
Ärikasum (kahjum)	52 774	11 448
Finantstulud ja -kulud	-5 921	-9 334
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 853	2 114
Tulumaks	-2 127	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 726	2 114

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	821 390	611 791
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-553 812	-346 297
Väljamaksed töötajatele	-230 029	-197 061
Laekunud intressid	0	64
Muud rahavood äritegevusest	-38 611	-10 079
Kokku rahavood äritegevusest	-1 062	58 418
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-75 204	-57 866
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	33 600	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 604	-57 866
Kokku rahavood	-42 666	552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	84 325	83 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 666	552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 659	84 325

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	207 934	210 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 114	2 114
31.12.2010	2 556	210 048	212 604
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	210 048	212 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)		44 726	44 726
Makstud dividendid		-8 000	-8 000
31.12.2011	2 556	246 774	249 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arterega OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamisetavast. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 2011.a. aastaaruanne on kooskõlas eelmisel aastal rakendatud arvestuspõhimõtetega. Ettevõtte majandusaasta on 01.01.-31.12.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke ning lühiajalisi finantsinvesteeringuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Valuutapõhised tehingud on jooksvas arvestuses näidatud operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga kursiga. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumi aruandes perioodi tulu ja kuluna.

Varud

Varud on hinnatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse pika kasutusega varasid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot. Materiaalseid põhivarasid on hinnatud nende soetusmaksu-
muses. Põhivara suuremahulised remonditööd on kapitaliseeritud ja arvutatud juurde põhivara bilansilisele väärtusele. Põhivarasid amortiseeritakse võrdeliselt (lineaarselt) nende eeldatava kasuliku kasutusaja jooksul. Olulisemad amortisatsiooninormid põhivara rühmade järgi on:

uued autod	10%
kasutatud autod	20%
masinad ja seadm.	20%
arvutid	30%

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid on kantud kuludesse nende soetamisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Maksustamine

Maksud kajastatakse aastaaruandes tekkepõhiselt. Maksud, millede kohustust ei ole majandusaastal tekkinud, kajastatakse viitvõlgade koosseisus.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

omanikke

tegev juhtkonda

eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulud kajastatakse kohe peale teenuse üleandmist.

Kulud

Kõik kulud kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuludes soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	41 659	84 325
Swedbank	0	20 466
Swedbank valuut EUR	41 621	63 821
Sampo Pank	38	38
Kokku raha	41 659	84 325

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	151 637	106 722
Ostjatelt laekumata arved	223 458	178 543
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-71 821	-71 821
Ettemaksed	6 480	1 600
Viitlaekumised		
Kokku nõuded ja ettemaksed	158 117	108 322

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	223 458	178 543
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-71 821	-71 821
Kokku nõuded ostjate vastu	151 637	106 722
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-71 821	-71 821
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-71 821	-71 821

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 716		2 015
Üksikisiku tulumaks		2 030	2 087
Sotsiaalmaks		3 701	3 823
Kohustuslik kogumispension		83	30
Töötuskindlustusmaksed		471	487
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 716	6 285	8 442

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 764	3 764		
Muud makstud ettemaksed	2 716	2 716		
Kokku ettemaksed	6 480	6 480		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 600	1 600		
Kokku ettemaksed	1 600	1 600		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kasvatatud viii(seemneviljaks)	8 675	8 675
Kokku varud	8 675	8 675

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	176 264	3 716	227 888	407 868	7 698	415 566
Akumuleeritud kulum	-83 432	-2 356	-139 707	-225 495	-3 118	-228 613
Jääkmaksumus	92 832	1 360	88 181	182 373	4 580	186 953
Ostud ja parendused	15 545		42 321	57 866		57 866
Muud ostud ja parendused	15 545		42 321	57 866		57 866
Amortisatsioonikulu	-26 169	-1 090	-46 400	-73 659	-1 607	-75 266
31.12.2010						
Soetusmaksumus	191 809	3 632	268 289	463 730	5 814	469 544
Akumuleeritud kulum	-109 601	-3 362	-184 187	-297 150	-2 841	-299 991
Jääkmaksumus	82 208	270	84 102	166 580	2 973	169 553
Ostud ja parendused	19 167		185 450	204 617	885	205 502
Muud ostud ja parendused	19 167		185 450	204 617	885	205 502
Amortisatsioonikulu	-11 856	-205	55 200	43 139	-1 739	41 400
Müügid	-17 747		-110 665	-128 412		-128 412
31.12.2011						
Soetusmaksumus	193 229	3 632	343 074	539 935	6 699	546 634
Akumuleeritud kulum	-121 457	-3 567	-128 987	-254 011	-4 580	-258 591
Jääkmaksumus	71 772	65	214 087	285 924	2 119	288 043

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	74 050	34 450
Kokku võlad tarnijatele	74 050	34 450

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	9 350	11 600
Puhkusetasude kohustus	9 740	9 740
detsembri töötasud ja puhkusekohustus		
Kokku võlad töövõtjatele	19 090	21 340

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	121 854	77 885
Poola	0	43 793
Itaalia	2 751	13 387
Eesti	556 091	407 097
Läti	4 800	3 900
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	685 496	546 062
Kokku müügitulu	685 496	546 062
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusplatside ettevalmistamine ja puhastamine	81 737	50 137
Muud kaeve ja mullatööd	129 723	100 973
Muude kindlate kaupade vahendamine	204 917	203 211
Kaubavedu eriveokitel maanteel	262 998	187 721
Kvaliteedi ja töökindluse teimimine	6 121	4 020
Kokku müügitulu	685 496	546 062

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	28 000	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
PRIA põllutoetus	15 756	4 886
deposiidi intress		
Kokku muud äritulud	43 756	4 892

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	19 981	25 151
Mitmesugused bürookulud	5 265	5 184
Lähetuskulud	3 900	3 012
Koolituskulud	1 706	89
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 791	1 698
Kokku üldhalduskulud	32 643	35 134

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	144 958	132 076
Sotsiaalmaksud	47 380	43 135
Kokku tööjõukulud	192 338	175 211
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-12 050	0
raskeveoki maks	-1 421	-1 451
riigilõiv	-371	-86
Muud	-32	-236
Kokku muud ärikulud	-13 874	-1 773

Lisa 16 Tulumaks

(eurodes)

	2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	8 000	2 127
Kokku	8 000	2 127

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	38 875	27 335

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Arterega (registrikood: 10976819) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO ELMIK	Juhatuse liige	27.06.2012
AIVO KOOLMEISTER	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 726
Kokku	246 774
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	246 774
Kokku	246 774

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 726
Kokku	246 774
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	246 774
Kokku	246 774

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	262998	38.37%	Jah
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	204917	29.89%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	129723	18.92%	Ei
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	81737	11.92%	Ei
Muu teimimine ja analüüs	71209	6121	0.89%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivo Koolmeister	37504100210	Eesti	1278 EUR
Kaido Elmik	37411274936		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6850050
Faks	+372 6850051
Mobiiltelefon	+372 5116798
E-posti aadress	info@arterega.ee
Veebilehe aadress	www.arterega.ee