

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ ENDOWI Ehitus

registrikood: 11013135

tänavatalu nimi, Gaasi 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5037648, +372 6232259

faks: +372 6232259

e-posti aadress: toomas@puitfassaadid.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	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Endowi Ehituse OÜ alustas oma tegevust 30.01.2004.a. Firma põhitegevusalaks on ehitus-remonditööde teostamine. Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmed on samal ajal ka põhikohaga töötajad. Seisuga 31.12.2012. oli töötajate arv 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 374	21 794	2
Nõuded ja ettemaksed	2 756	7 960	
Varud	31 100	0	
Kokku käibevara	47 230	29 754	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	167 905	177 181	4
Kokku põhivara	167 905	177 181	
Kokku varad	215 135	206 935	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 325	26 668	5
Võlad ja ettemaksed	43 937	12 958	6
Kokku lühiajalised kohustused	66 262	39 626	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	19 492	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	19 492	
Kokku kohustused	66 262	59 118	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	128	128	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 133	41 188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 056	103 945	
Kokku omakapital	148 873	147 817	
Kokku kohustused ja omakapital	215 135	206 935	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	219 380	229 690
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-118 547	-84 401
Mitmesugused tegevuskulud	-52 688	-9 120
Tööjõukulud	-37 415	-16 092
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 101	-1 700
Muud ärikulud	0	-13 349
Ärikasum (kahjum)	2 629	105 028
Finantstulud ja -kulud	-1 573	-1 083
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 056	103 945
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 056	103 945

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 629	105 028
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 101	1 700
Kokku korrigeerimised	8 101	1 700
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 204	16 236
Varude muutus	-31 100	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 979	-28 099
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood äritegevusest	15 814	94 866
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 234	-89 561
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 234	-89 561
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	19 492
Saadud laenude tagasimaksed	-19 540	-2 719
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 295	-1 508
Makstud intressid	-1 574	-1 083
Laekumised sihtfinantseerimisest	32 409	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 000	14 182
Kokku rahavood	-8 420	19 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 794	2 307
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 420	19 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 374	21 794

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	128	41 188	43 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)			103 945	103 945
31.12.2011	2 556	128	145 133	147 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 056	1 056
31.12.2012	2 556	128	146 189	148 873

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Varud

Materjalid ja müügiks ostetud kaup võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastavatest maksudest, millest on maha arvatud hinnsoodustused ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutatakse järgmisi amortisatsiooninorme:

- masinad ja seadmed 10-25% aastas

- inventar 10-25% aastas

maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 952	12 490
Arvelduskontod	9 422	9 304
Kokku raha	13 374	21 794

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	5	6
Käibemaks	539	1 666
Üksikisiku tulumaks	944	256
Sotsiaalmaks	2 455	1 014
Kohustuslik kogumispension	129	50
Töötuskindlustusmaksed	294	111
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 366	3 103

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2010									
Soetusmaksumus	12 782		9 587	1 655	24 058	35 300	66 489	66 489	114 571
Akumuleeritud kulum			-824	-888	-23 538	-25 250			-25 250
Jääkmaksumus	12 782		8 763	767	520	10 050	66 489	66 489	89 321
Ostud ja parendused							89 560	89 560	89 560
Amortisatsioonikulu			-1 064	-165	-471	-1 700			-1 700
31.12.2011									
Soetusmaksumus	12 782		9 587	1 655	24 058	35 300	156 049	156 049	204 131
Akumuleeritud kulum	0		-1 888	-1 053	-24 009	-26 950	0		-26 950
Jääkmaksumus	12 782		7 699	602	49	8 350	156 049	156 049	177 181
Ostud ja parendused			9 801		21 433	31 234			31 234
Amortisatsioonikulu		-5 665	-1 815	-166	-455	-2 436			-8 101
Ümberklassifitseerimised		123 640					-123 640	-123 640	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		123 640					-123 640	-123 640	
Muud muutused							-32 409	-32 409	-32 409
31.12.2012									
Soetusmaksumus	12 782	123 640	19 388	1 655	45 491	66 534	0	0	202 956
Akumuleeritud kulum		-5 665	-3 703	-1 219	-24 464	-29 386	0	0	-35 051
Jääkmaksumus	12 782	117 975	15 685	436	21 027	37 148	0	0	167 905

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
SEB laen	8 544	8 544		
eraisikulaen	13 781	13 781		
Pikaajalised võlakirjad kokku	22 325	22 325		
Laenukohustused kokku	22 325	22 325		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
eraisikulaenud	22 373	22 373		
SEB pangast laen	19 492		19 492	
Pikaajalised laenud kokku	41 865	22 373	19 492	
Kapitalirendikohustused kokku	4 295	4 295		
Laenukohustused kokku	46 160	26 668	19 492	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 474			
Võlad töövõtjatele	2 400			
Maksuvõlad	4 366			
Muud võlad	16 697			
Kokku võlad ja ettemaksed	43 937			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	219 380	229 690
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	219 380	229 690
Kokku müügitulu	219 380	229 690
Müügitulu tegevusalade lõikes		
41201	219 380	229 690
Kokku müügitulu	219 380	229 690

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	28 535	11 090
Sotsiaalmaksud	8 494	4 847
töötuskindlustus	386	155
Kokku tööjõukulud	37 415	16 092
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	20 944	10 690

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

OÜ ENDOWI Ehitus (registrikood: 11013135) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS OSTRA	Juhatuse liige	16.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 056
Kokku	146 189
Katmine	
jaotamata kasum	1 056
Kokku	1 056

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	219380	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Ostra	35605290294	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Reiko Melesk	38310180246	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Olev Ostra	38303250329	Ida tee 39B, Eesti	10000 EEK
Kalev Ostra	37903270283	Ida tee 39B, Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6232259
Faks	+372 6232259
Mobiiltelefon	+372 5037648
E-posti aadress	toomas@puitfassaadid.ee