

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Egotar Grupp

registrikood: 11043248

tänavatalu nimi, Teguri 45B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51013

telefon: +372 5297901

e-posti aadress: egotar@egotar.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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud ärikulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Egotar Grupp põhitegevusala on santehnilised tööd. Põhitegevus toimub Soome Vabariigis, kus on sõlmitud pikaajalised lepingud. 2011.a. käibest 83% moodustas tegevus Soome Vabariigis.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks 290 543 eurot. Juhatuse liikmetele makstud tasu oli 10 380 eurot.

2011.a. lõpuks töötas osäühingus 11 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitas 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust, ja rahavoogusid.
3. OÜ Egotar Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 424	29 692	2
Nõuded ja ettemaksed	39 560	68 934	3,4,5
Kokku käibevara	41 984	98 626	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	40 206	76 611	6
Kokku põhivara	40 206	76 611	
Kokku varad	82 190	175 237	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	38 631	98 314	9,10
Kokku lühiajalised kohustused	38 631	98 314	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 991	57 504	7
Kokku pikaajalised kohustused	27 991	57 504	
Kokku kohustused	66 622	155 818	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 863	10 561	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 851	6 302	
Kokku omakapital	15 568	19 419	
Kokku kohustused ja omakapital	82 190	175 237	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	882 757	864 627	12
Muud äritulud	31 762	24 730	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-178 416	-170 419	14
Mitmesugused tegevuskulud	-323 299	-360 639	15
Tööjõukulud	-370 826	-300 186	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30 355	-40 147	6
Muud ärikulud	-10 397	-2 637	17
Ärikasum (kahjum)	1 226	15 329	
Finantstulud ja -kulud	-5 077	-9 028	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 851	6 301	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 851	6 301	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 226	15 329
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 355	40 147
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-10 511	7 530
Kokku korrigeerimised	19 844	47 677
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 374	-30 833
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-59 683	56 190
Makstud intressid	0	-2 730
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 529
Muud rahavood äritegevusest	0	6 017
Kokku rahavood äritegevusest	-9 239	90 121
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-22 577
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	17 340	10 119
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 340	-12 458
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-32 688	-45 343
Makstud intressid	-2 681	-2 730
Makstud dividendid	0	-5 752
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 529
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 369	-55 354
Kokku rahavood	-27 268	22 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 692	7 383
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 268	22 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 424	29 692

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	17 842	20 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 302	6 302
Makstud dividendid		-7 281	-7 281
31.12.2010	2 556	16 863	19 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 851	-3 851
31.12.2011	2 556	13 012	15 568

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Egotar Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Raamatupidamisseadusest, heast raamatupidamistavast ja muudest seadusandlikest aktidest.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2010 ja lõppes 31.detsember 2010.

Raha

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutusega varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 640 eurost.

Keskmised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

masinad ja seadmed 1 - 5 aastat; 20 - 40%

muu inventar 2 - 5 aastat; 20 - 40%

maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

Ettevõttes on kasutusele võetud transpordivahendid.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu ja kohustuse jääkväärtuse vähenemiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajalise kohustusena, ülejäänud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsíibi alusel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsíibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	751	3 208
Arvelduskontod	1 673	26 484
Kokku raha	2 424	29 692

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	37 119	63 830
Kokku nõuded ostjate vastu	37 119	63 830

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 608		13 900	
Üksikisiku tulumaks		2 086		1 939
Sotsiaalmaks		14 000		17 340
Kohustuslik kogumispension		454		318
Töötuskindlustusmaksed		1 280		1 701
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 608	17 820	13 900	21 298

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	2 663	2 441	222	
Kokku ettemaksed	2 663	2 441	222	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	5 104	2 663	2 441	
Kokku ettemaksed	5 104	2 663	2 441	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus			47 724
Jääkmaksumus	47 724	47 724	47 724
Ostud ja parendused	113 232	113 232	113 232
Muud ostud ja parendused	113 232	113 232	113 232
Amortisatsioonikulu	-40 147	-40 147	-40 147
Müügid	-44 198	-44 198	-44 198
31.12.2010			
Jääkmaksumus	76 611	76 611	76 611
Ostud ja parendused	135 508	135 508	135 508
Amortisatsioonikulu	-30 355	-30 355	-30 355
Müügid	-141 558	-141 558	-141 558
31.12.2011			
Jääkmaksumus	40 206	40 206	40 206

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	25 499	10 119
Transpordivahendid	25 499	10 119
Kokku	25 499	10 119

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
3	6 384	6 384		
5	5 042	5 042		
6	5 378	5 378		
7	4 518	4 518		
8	13 604	3 169	10 435	
9	13 377	2 856	10 521	
10	9 201	2 166	7 035	
Kapitalirendikohustused kokku	57 504	29 513	27 991	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
1	4 815	4 815		
2	5 395	5 395		
3	10 206	3 822	6 384	
4	1 159	1 159		
5	9 216	4 174	5 042	
6	7 714	2 336	5 378	
7	7 622	3 104	4 518	
8	23 143	9 537	13 606	
9	28 233	14 857	13 376	
10	18 103	8 903	9 200	
Kapitalirendikohustused kokku	115 606	58 102	57 504	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	27 991	57 504
Kokku	27 991	57 504

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	2 663	2 663
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 663	2 663
1-5 aasta jooksul	2 663	8 382

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 380	23 120
Kokku võlad tarnijatele	5 380	23 120

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	17 040	13 409
Kokku võlad töövõtjatele	17 040	13 409

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	150 831	63 304
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	731 926	801 323
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	882 757	864 627
Kokku müügitulu	882 757	864 627
Müügitulu tegevusalade lõikes		
santehnilised tööd	882 757	864 627
Kokku müügitulu	882 757	864 627

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	31 762	24 730
Kokku muud äritulud	31 762	24 730

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	68 219	49 505
Energia	43 877	18 172
Kütus	43 877	18 172
Üür ja rent	36 767	40 897
Autoremont	29 553	38 392
Muud	0	23 453
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	178 416	170 419

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	177 303	214 168
Mitmesugused bürookulud	15 634	20 697
Lähetuskulud	103 945	89 614
Koolituskulud	2 463	3 117
Muud	23 954	33 043
Kokku mitmesugused tegevuskulud	323 299	360 639

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	276 534	223 625
Sotsiaalmaksud	90 591	73 562
Pensionikulu	3 701	2 999
Kokku tööjõukulud	370 826	300 186
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	12

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Muud	10 397	2 637
Kokku muud ärikulud	10 397	2 637

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	10 380	8 666

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Egotar Grupp (registrikood: 11043248) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE OJUKAS	Juhatuse liige	21.05.2012
EGON TARU	Juhatuse liige	31.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 851
Kokku	13 012

2011.a. kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumist.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 851
Kokku	13 012

Juhatus otsustas kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	882757	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristel Taru	47910222722	Mõisavahe 10-6, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297901
E-posti aadress	egotar@egotar.ee