

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.11.2011

aruandeaasta lõpp: 31.10.2012

ärinimi: OÜ ARKOPRO

registrikood: 11075751

tänava/talu nimi, Rukki 20

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50407

telefon: +372 5089796, +372 7427497

faks: +372 7427497

e-posti aadress: andres@arkopro.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	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Arkopro on majandusaasta jooksul investeerinud büroohoone ehitusse 6743 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.10.2012	31.10.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 845	5 044	2
Nõuded ja ettemaksed	612	0	
Varud	6 693	7 144	3
Kokku käibevara	10 150	12 188	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 961	12 866	4
Kokku põhivara	15 961	12 866	
Kokku varad	26 111	25 054	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	29	1 989	5,6
Võlad ja ettemaksed	13 023	12 998	6
Kokku lühiajalised kohustused	13 052	14 987	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 324	5,6
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 324	
Kokku kohustused	13 052	19 311	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 931	9 188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 312	-6 257	
Kokku omakapital	13 059	5 743	
Kokku kohustused ja omakapital	26 111	25 054	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.11.2011 - 31.10.2012	01.11.2010 - 31.10.2011	Lisa nr
Müügitulu	50 583	37 561	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 525	-15 816	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 375	-2 560	
Tööjõukulud	-25 396	-20 093	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 647	-4 987	4
Muud ärikulud	-53	-3	
Ärikasum (kahjum)	7 587	-5 898	
Finantstulud ja -kulud	-275	-359	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 312	-6 257	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 312	-6 257	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.11.2011 - 31.10.2012	01.11.2010 - 31.10.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 587	-5 898	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 647	4 987	4
Kokku korrigeerimised	3 647	4 987	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-612	301	
Varude muutus	451	388	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	84	1 054	
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood äritegevusest	11 157	835	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 743	-4 395	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 743	-4 395	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	223	255	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 564	-2 608	
Makstud intressid	-276	-362	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 613	-2 715	
Kokku rahavood	-2 199	-6 275	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 044	11 319	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 199	-6 275	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 845	5 044	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.10.2010	2 556	256	9 188	12 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 257	-6 257
31.10.2011	2 556	256	2 931	5 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 312	7 312
Emiteeritud osakapital	4			4
31.10.2012	2 560	256	10 243	13 059

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Arkopro on 2004.a. asutatud 100% eraomandusse kuuluv ettevõtte.

Ettevõtte tegevusalad on järgmised:

- 1) planeeringute koostamine
- 2) ehitustegevus
- 3) projekteerimine
- 4) ehitusuuringute tegemine
- 5) omanikujärelevalve tegemine
- 6) ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine
- 7) ehitusjuhtimine

Ettevõtte turustas majandusaastal tooteid ja teenuseid Eesti Vabariigis.

OÜ Arkopro töötas seisuga 31.10.2012 2 töötajat.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontraktonol „ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendamisena perioodis, mil laekumine toimus.

Varud

Väheväärtuslik vara on vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro. Vara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varade viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Väheväärtuslik vara kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses. Väheväärtuslike varade allahindlusi kajastatakse aruandeaasta kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 25%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-33,3%

Immateriaalne põhivara 20%

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnaalandusi.

Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%- lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.10.2012	31.10.2011
Sularaha kassas	2 076	3 528
Arvelduskontod	769	1 516
Kokku raha	2 845	5 044

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.10.2012	31.10.2011
Väikevara	6 693	7 144
Kokku varud	6 693	7 144

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.10.2010					
Soetusmaksumus	16 433	15 281	31 714	4 666	36 380
Akumuleeritud kulum	-10 191	-12 730	-22 921		-22 921
Jääkmaksumus	6 242	2 551	8 793	4 666	13 459
Ostud ja parendused				4 394	4 394
Amortisatsioonikulu	-3 332	-572	-3 904		-3 904
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-1 083	-1 083		-1 083
31.10.2011					
Soetusmaksumus	16 433	14 198	30 631	9 060	39 691
Akumuleeritud kulum	-13 523	-13 302	-26 825		-26 825
Jääkmaksumus	2 910	896	3 806	9 060	12 866
Ostud ja parendused				6 743	6 743
Amortisatsioonikulu	-2 752	-896	-3 648		-3 648
31.10.2012					
Soetusmaksumus	16 433	14 198	30 631	15 803	46 434
Akumuleeritud kulum	-16 275	-14 198	-30 473		-30 473
Jääkmaksumus	158	0	158	15 803	15 961

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.10.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske pank	29	29			3	EUR	30.11.2012
Lühiajalised laenud kokku	29	29					
Laenukohustused kokku	29	29					
	31.10.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske pank	1 989	1 989			3,5	EUR	25.10.2012
Lühiajalised laenud kokku	1 989	1 989					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud kokku	4 324		4 324				
Laenukohustused kokku	6 313	1 989	4 324				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.10.2012	31.10.2011
Masinad ja seadmed	0	2 707
Kokku	0	2 707

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.10.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	22	22		
Maksuvõlad	2 315	2 315		
Muud võlad	9 586	9 586		
Dividendivõlad	9 586	9 586		
Saadud ettemaksed	1 100	1 100		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 023	13 023		

	31.10.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	47	47		
Võlad töövõtjatele	537	537		
Maksuvõlad	1 268	1 268		
Muud võlad	9 586	9 586		
Dividendivõlad	9 586	9 586		
Saadud ettemaksed	1 560	1 560		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 998	12 998		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.11.2011 - 31.10.2012	01.11.2010 - 31.10.2011
Palgakulu	18 892	14 951
Sotsiaalmaksud	6 504	5 142
Kokku tööjõukulud	25 396	20 093
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.11.2011 - 31.10.2012	01.11.2010 - 31.10.2011
Tasusid pole makstud	0	0

Tehinguid seotud osapooltega aruandeperioodil pole toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2013

OÜ ARKOPRO (registrikood: 11075751) 01.11.2011 - 31.10.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJE VÕÕBUS	Sisestaja	30.04.2013
ANDRES MÄEKIVI	Juhatuse liige	30.04.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.10.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 312
Kokku	10 243
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	50583	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reemo Timmermann	37603182726	Rukki 20, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2304 EUR
Andres Mäekivi	37205270241		256 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7427497
Faks	+372 7427497
Mobiiltelefon	+372 5089796
E-posti aadress	andres@arkopro.ee