

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Servistor

registrikood: 11192534

tänavanimi: Kooli 5a

maja number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79513

telefon: +372 53022881

e-posti aadress: aidi.hallikmagi@mail.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Servistor OÜ alustas 2010.a. sügisest tegevust toitlustuse alal. Võeti rendile vastavad ruumid Valtu Spordimajas.

Sõlmiti koostööleping Kehtna Vallavalitsusega Valtu kooli toitlustamiseks, lisaks toitlustatakse ka Valtu Spordimajas toimuvate spordilaagrite osavõtjaid.

2011.a. tulemustega võib rahule jääda . 2011 müügitulu oli 44 tuhat eurot ja kasum 4 tuhat eurot.

Servistor OÜ-s oli 2011.a. üks palgatöötaja

Juhatuse liikmele osaühingu juhtimise eest töötasu ei makstud.

Servistor OÜ visioon 2012 majandusaastaks on alustatud toitlustustegevuse jätkamine .

Samuti käivad läbirääkimised Valtu uue lasteaia toitlustamise osas.

Luuakse juurde 1-2 töökohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 908	2 482	
Nõuded ja ettemaksed	2 462	165	
Kokku käibevara	5 370	2 647	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 006	2 767	2
Kokku põhivara	5 006	2 767	
Kokku varad	10 376	5 414	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 757	855	
Kokku lühiajalised kohustused	1 757	855	
Kokku kohustused	1 757	855	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 747	2	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 060	2 001	
Kokku omakapital	8 619	4 559	
Kokku kohustused ja omakapital	10 376	5 414	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	44 067	11 730	6
Muud äritulud	3	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 911	-7 202	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 208	-2 407	
Tööjõukulud	-2 258	0	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 461	-120	
Muud ärikulud	-172	0	
Ärikasum (kahjum)	4 060	2 001	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 060	2 001	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 060	2 001	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 060	2 001
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 461	120
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	1 461	121
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 297	-165
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	902	854
Kokku rahavood äritegevusest	4 126	2 811
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 700	-2 887
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 700	-2 887
Kokku rahavood	426	-76
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 482	2 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus	426	-76
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 908	2 482

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2	2 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 001	2 001
31.12.2010	2 556		2 003	4 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 060	4 060
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	5 807	8 619

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Servistor OÜ 2011. a. majandusaasta aruanne on koostatud perioodi eest 01.01.2011 -31.12.2011
2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes euro täpsusega.
3. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga; Eesti hea tava taksonoomiaga 2012
4. Servistor OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eurole üleminekuga seondult 01.01.2011 on arvestus- ja esitusvaluuta (Eesti kroon) muudetud 2011 aastaaruandes euroks.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega võlühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	4

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast.

Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalse põhivara amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 5 807. Maksimaalne

võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasned a kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 219 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 4 588 eurot.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooled on:

- Osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	2 887	2 887
Amortisatsioonikulu	-120	-120
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 887	2 887
Akumuleeritud kulum	-120	-120
Jääkmaksumus	2 767	2 767
Ostud ja parendused	3 700	3 700
Amortisatsioonikulu	-1 461	-1 461
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 587	6 587
Akumuleeritud kulum	-1 581	-1 581
Jääkmaksumus	5 006	5 006

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	867	854
Kokku võlad tarnijatele	867	854

Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	4 588	1 582
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	1 219	421
Kokku tingimuslikud kohustused	5 807	2 003

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
2556 €		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 067	11 730
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 067	11 730
Kokku müügitulu	44 067	11 730
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu toitlustamine 56291	44 067	11 730
Kokku müügitulu	44 067	11 730

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 680	0
Sotsiaalmaksud	578	0
Kokku tööjõukulud	2 258	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 680	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Servistor (registrikood: 11192534) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIDI HALLIKMÄGI	Juhatuse liige	30.05.2012
Resolutsioon:	Olen aruandes sisalduvate andmetega nõus.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 060
Kokku	5 807
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 807
Kokku	5 807

Jaotamata kasum summas 5807 € jätta jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 060
Kokku	5 807
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	44067	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rauno Hallikmägi	37510216037	Rapla vallasisene linn, Rapla maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53022881
E-posti aadress	aidi.hallikmagi@mail.ee