

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Poolq

registrikood: 11221844

tänava/talu nimi, Käärasoo Ring 9
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Silla küla

vald: Paikuse vald

postisihtnumber: 86604

maakond: Pärnu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud ärikulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing Poolq jätkas 2009.a. oma põhitegevusega, s.t. ehitusteenuse osutamisega.

2008. aastal oli osaühingu Poolq käive 38,2 tuhat krooni (2008.a. 58,6 tuhat krooni). Majandustegevusest saadi kahjumit 28,0 tuhat krooni (2008.a. 36,8 tuhat krooni).

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse investeringuid ei tehtud.

Järgmisel majandusaastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Poolq juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Poolq finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Poolq on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 161	48 713	
Nõuded ja ettemaksed	29 852	26 319	2
Kokku käibevara	77 013	75 032	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	40 392	60 218	4
Kokku põhivara	40 392	60 218	
Kokku varad	117 405	135 250	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	102 450	86 892	
Võlad ja ettemaksed	723	6 134	5
Kokku lühiajalised kohustused	103 173	93 026	
Kokku kohustused	103 173	93 026	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Ülekurss	195 000	195 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-192 776	-155 931	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 992	-36 845	
Kokku omakapital	14 232	42 224	
Kokku kohustused ja omakapital	117 405	135 250	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	38 227	58 580	6
Muud äritulud		66 008	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 526	-49 879	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 062	-28 617	
Tööjõukulud	-3 333	-5 000	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 300	-31 111	4
Muud ärikulud		-46 856	
Ärikasum (-kahjum)	-27 994	-36 875	9
Finantstulud ja -kulud	2	30	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-27 992	-36 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 992	-36 845	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-27 994	-36 875
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 300	31 111
Kasum (kahjum) põhivara müügist		-66 008
Muud korrigeerimised		46 005
Kokku korrigeerimised	28 300	11 108
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 533	16 815
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 411	-14 832
Kokku rahavood äritegevusest	-8 638	-23 784
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 474	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		66 008
Laekunud intressid	2	30
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 472	66 038
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 558	56 500
Saadud laenude tagasimaksed		-70 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 558	-13 500
Kokku rahavood	-1 552	28 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 713	19 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 552	28 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 161	48 713

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000		-155 931	-115 931
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-36 845	-36 845
Muutused muudest omanike sissemaksetest		195 000		195 000
31.12.2008	40 000	195 000	-192 776	42 224
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-27 992	-27 992
31.12.2009	40 000	195 000	-220 768	14 232

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Poolq 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Poolq kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Ettemakstud perioodide kuludena on kajastatud aruandeaasta periodiseeritud väljaminekud, mis tulenevalt raamatupidamise tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	27 446	25 646
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 733	
Ettemaksed	673	673
Kokku Nõuded ja ettemaksed	29 852	26 319

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		143	1 147
Üksikisiku tulumaks			49
Sotsiaalmaks			413
Töötuskindlustusmaksed			27
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			49
Ettemaksukonto jääk	1 733		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 733	143	1 685

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	175 342	175 342	11 436	186 778
Akumuleeritud kulum	-46 740	-46 740	-2 704	-49 444
Jääkmaksumus	128 602	128 602	8 732	137 334
Ostud ja parendused	8 474	8 474		8 474
Amortisatsioonikulu	-24 868	-24 868	-3 432	-28 300
Muud muutused	-57 290	-57 290		-57 290
31.12.2008				
Soetusmaksumus	104 564	104 564	11 436	116 000
Akumuleeritud kulum	-49 646	-49 646	-6 136	-55 782
Jääkmaksumus	54 918	54 918	5 300	60 218
Ostud ja parendused	8 474	8 474		8 474
Muud ostud ja parendused	8 474	8 474		8 474
Amortisatsioonikulu	-24 868	-24 868	-3 432	-28 300
31.12.2009				
Soetusmaksumus	113 038	113 038	11 436	124 474
Akumuleeritud kulum	-74 514	-74 514	-9 568	-84 082
Jääkmaksumus	38 524	38 524	1 868	40 392

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	580	1 180
Võlad töövõtjatele		2 436
Maksuvõlad	143	1 685
Muud võlad		833
Kokku võlad ja ettemaksed	723	6 134

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 227	58 580
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	38 227	58 580
Kokku müügitulu	38 227	58 580
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Ehitusteenus	38 227	58 580
Kokku müügitulu	38 227	58 580

Lisa 7 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud		66 008
Kokku muud äritulud		66 008

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	2 500	3 750
Sotsiaalmaksud	833	1 250
Kokku tööjõukulud	3 333	5 000

Lisa 9 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised		823
Muud		46 033
Kokku muud ärikulud		46 856

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud. Samuti ei ole tehtud olulisi soodustusi seotud osapooltele.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Poolq (registrikood: 11221844) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO EINLA	Juhatuse liige	29.06.2010
HEIKO TALTS	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-192 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 992
Kokku	-220 768
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-220 768
Kokku	-220 768
kasumit ei jaotata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-192 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 992
Kokku	-220 768
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-220 768
Kokku	-220 768
kasumit ei jaotata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	38227	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ergo Einla	37409074219	Eesti	20000 EEK
Heiko Talts	37506154210	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53448333
Mobiiltelefon	+372 5261474
E-posti aadress	poolq@hotmail.ee
E-posti aadress	poola@hotmail.ee