

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ergoblest OÜ

registrikood: 11226664

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 77a-25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 5242985

e-posti aadress: alekster@hotmail.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Tulumaks	14

Tegevusaruanne

Osaühing Ergoblest alustas oma tegevust 20.03.2006. aastal.

Alates Ergoblest OÜ asutamisest põhitegevuseks oli laevade ja tankide puhastamisteenused. Sama põhitegevust plaanitakse jätkata ka edaspidi.

2011.aasta muud tulud on seadmete rent ja kasum materiaalse põhivara müügist. Aastal 2012 plaanitakse seadmete rentimise jätkata samuti otsitakse uusi teenuste tellijaid.

2011. aastakeskmise töötajate arv majandusaastal oli 1 töötajatja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Ergoblast 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 Ergoblast finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Ergoblast on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	93 851	92 082	2
Nõuded ja ettemaksed	5 664	10 210	3; 4; 5; 6; 7
Varud	15 991	15 991	
Kokku käibevara	115 506	118 283	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 981	23 718	8
Kokku põhivara	8 981	23 718	
Kokku varad	124 487	142 001	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	26	72	9; 10
Kokku lühiajalised kohustused	26	72	
Kokku kohustused	26	72	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 817	143 149	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 168	-4 032	
Kokku omakapital	124 461	141 929	
Kokku kohustused ja omakapital	124 487	142 001	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	0	10 600	11
Muud äritulud	5 879	128	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 732	-2 202	
Mitmesugused tegevuskulud	-431	-549	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 699	-10 183	8
Muud ärikulud	-6 074	0	14
Ärikasum (kahjum)	-11 057	-2 206	
Finantstulud ja -kulud	1 564	807	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 493	-1 399	
Tulumaks	-1 675	-2 633	16
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 168	-4 032	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-11 057	-2 206	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 699	10 183	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	6 038	0	8
Kokku korrigeerimised	14 737	10 183	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 546	-4 657	
Varude muutus	0	-15 991	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-46	-33	
Laekunud intressid	1 564	810	15
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 675	-2 633	16
Kokku rahavood äritegevusest	13 069	-14 527	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	15 299	8
Antud laenud	-5 000	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 000	15 299	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-6 300	-9 906	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 300	-9 906	
Kokku rahavood	1 769	-9 134	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92 082	101 219	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 769	-9 134	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	93 851	92 082	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	153 055	155 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 032	-4 032
Makstud dividendid			-9 906	-9 906
31.12.2010	2 556	256	139 117	141 929
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 168	-11 168
Makstud dividendid			-6 300	-6 300
31.12.2011	2 556	256	121 649	124 461

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-gu Ergoblest 31.12.2011. aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

OÜ Ergoblest kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasulikkude tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Põhivara amortisatsiooni määra aastas on 20%, amortisatsiooniarvestus alustatakse soetamise päeva järgnevast kuust.

Tulud

Müügitulude kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulude tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulude kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulude kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb OÜ Ergoblest iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% firma osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	34 102	23 592
Arvelduskontod	19 749	190
Tähtajalised hoiused	40 000	68 300
Kokku raha	93 851	92 082

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	7 254
Ostjatelt laekumata arved	0	7 254
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15	2 795
Muud nõuded	5 500	0
Laenunõuded	5 000	0
Intressinõuded	500	0
Ettemaksed	149	161
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 664	10 210

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	0	7 254
Kokku nõuded ostjate vastu	0	7 254

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	15	0	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	72
Ettemaksukonto jääk	0		2 795	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	0	2 795	72

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	5 000	5 000		
Intressinõuded	500	500		
Kokku muud nõuded	5 500	5 500		

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	149	149		
Kokku ettemaksed	149	149		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	161	161		
Kokku ettemaksed	161	161		

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	40 348	4 675	26 621	71 644	71 644
Akumuleeritud kulum	-10 700	-2 212	-9 531	-22 443	-22 443
Jääkmaksumus	29 648	2 463	17 090	49 201	49 201
Ostud ja parendused	355		337	692	692
Amortisatsioonikulu	-3 510	437	-2 316	-5 389	-5 389
Muud muutused	-14 222	-2 166	-4 398	-20 786	-20 786
31.12.2010					
Soetusmaksumus	26 482	2 509	22 560	51 551	51 551
Akumuleeritud kulum	-14 211	-1 775	-11 847	-27 833	-27 833
Jääkmaksumus	12 271	734	10 713	23 718	23 718
Amortisatsioonikulu	-5 296	-478	-2 925	-8 699	-8 699
Müügid			-6 038	-6 038	-6 038
31.12.2011					
Soetusmaksumus	26 482	2 509	8 640	37 631	37 631
Akumuleeritud kulum	-19 507	-2 253	-6 890	-28 650	-28 650
Jääkmaksumus	6 975	256	1 750	8 981	8 981

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	5 480	0
Muud masinad ja seadmed	5 480	0
Kokku	5 480	0

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	26	0
Maksuvõlad	0	72
Kokku võlad ja ettemaksed	26	72

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tasumata arved	26	0
Kokku võlad tarnijatele	26	0

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	10 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	10 600
Kokku müügitulu	0	10 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	0	10 600

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	5 480	0
Seadmete rent	217	58
Muud	182	70
Kokku muud äritulud	5 879	128

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	6 038	0
Jäätmete utiliseerimine	36	0
Kokku muud ärikulud	6 074	0

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 554	808
Intressitulu hoiustelt	1 054	808
Intressitulu laenudelt	500	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-3
Muud finantstulud ja -kulud	10	2
Kokku finantstulud ja -kulud	1 564	807

Lisa 16 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	6 300	1 675	9 906	2 633
Kokku	6 300	1 675	9 906	2 633

Aruande digitaalallkirjad

Ergoblest OÜ (registrikood: 11226664) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER SIPPO	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 168
Kokku	121 649
Jaotamine	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 168
Kokku	121 649
Jaotamine	
Kokku	121 649

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksander Sippo	37406290275	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5242985
E-posti aadress	alekster@hotmail.ee