

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Rae Kivitehas OÜ

registrikood: 11244640

tänava/talu nimi, Laastu 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76506

telefon: +372 6009917, +372 5028865

faks: +372 6009918

e-posti aadress: info@raekivitehas.ee

veebilehe aadress: www.raekivitehas.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Muud ärikulud	17
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 19 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

2011. aastal tehti investeeringuid Sillamäe kivitehasesse, soetati uusi kivivorme, laiendamaks toodangu sortimenti .

Eesti turul müüdavatest nii sillutis-kui ka äärekivide mahust moodustab Rae Kivitehas OÜ toodang 38%. Õõnesplokide müügi osakaal oli 2%.

2012. aastal investeeritakse Sillamäe tehases uutesse õõnesplokide vormidesse, mille tulemusena suureneb kaubavalik üheksa uue õõnesplokiga.

Rae Kivitehas OÜ toodanguks on sillutiskivid, äärekivid ja betoonplokid. Tootmine on (tulenevalt toodangust) tsükliline. Tootmistegevus toimub aprillist kuni novembrini. Talveperioodil tootmist ei toimu, siis on seadmete hoolduse ja remondi , samuti ka töötajate puhkuste aeg.

Allpool on toodud peamised majandustegevust iseloomustavad suhtarvud.

Finantsanalüüs	2011	2010
Müügitulu (tuh.eur)	1966	1262
Tulu kasv %	55	15
Kasumi kasv (tuh.eur) kahjumi vähenemine	32	-50
Puhaskasumi kasv(kahjumi vähenemine) %	41	-175
Puhasrentaablus %	2	- 6
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,4	0,7
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	39	126

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

* käibe kasv(%)=(müügitulu 2011-müügitulu 2010)/müügitulu 2010*100

brutokasumi määr (%)=brutokasum/müügitulu*100

kasumi kasv (%)=(puhaskasum 2011-puhaskasum 2010)/puhaskasum 2010*100

puhasrentaablus (%)=puhaskasum/müügitulu*100

lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=käibevara/lühiajalised kohustused

võõrkapitali ja omakapitali suhe=võõrkapital/omakapital

Sulev Koidu/ juhtuse liige

27.03.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 248	10 923	2
Nõuded ja ettemaksed	143 341	92 530	3
Varud	70 373	257 526	5
Kokku käibevara	233 962	360 979	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 378 038	2 177 670	6
Immateriaalne põhivara	8 719	9 232	7
Kokku põhivara	2 386 757	2 186 902	
Kokku varad	2 620 719	2 547 881	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	387 643	346 050	8,9
Võlad ja ettemaksed	245 886	163 572	10
Kokku lühiajalised kohustused	633 529	509 622	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 920 846	2 018 294	8,9
Kokku pikaajalised kohustused	1 920 846	2 018 294	
Kokku kohustused	2 554 375	2 527 916	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	11
Ülekurss	315 723	315 723	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 149	-223 703	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 379	-78 446	
Kokku omakapital	66 344	19 965	
Kokku kohustused ja omakapital	2 620 719	2 547 881	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 965 840	1 261 665	12
Muud äritulud	1 943	21 633	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 444 813	-999 166	14
Mitmesugused tegevuskulud	-95 751	-69 675	15
Tööjõukulud	-134 497	-105 553	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-149 928	-109 333	6,7
Muud ärikulud	-4 362	-2 371	17
Ärikasum (kahjum)	138 432	-2 800	
Finantstulud ja -kulud	-92 053	-75 645	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 379	-78 445	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 379	-78 445	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	138 432	-2 800	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	149 928	109 333	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-16 604	13
Kokku korrigeerimised	149 928	92 729	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 811	48 633	
Varude muutus	187 153	-60 312	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	82 315	82 018	
Laekunud intressid	9	4	18
Makstud intressid	-11 756	-4 300	18
Kokku rahavood äritegevusest	495 270	155 972	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-349 783	-88 737	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	87 559	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-349 783	-1 178	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 253 076	654 225	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 208 560	-577 041	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-106 044	-160 116	
Makstud intressid	-74 634	-64 688	18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-136 162	-147 620	
Kokku rahavood	9 325	7 174	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 923	3 749	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 325	7 174	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 248	10 923	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	315 723	-223 703	98 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-78 446	-78 446
31.12.2010	6 391	315 723	-302 149	19 965
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 379	46 379
31.12.2011	6 391	315 723	-255 770	66 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Rae Kivitehas 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakusist 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning kajastatud arvestusregistris "ebatõenäoliselt laekuvad nõuded". Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, ettemaksed, antud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulud sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega seotud transpordi kulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulud sisaldavad nii otseseid tootega seotud kulutusi (tooraine, materjalide, pakkematerjalide maksumus). Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatava toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (real "kaubad, toore, materjal, teenused").

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 630 euri. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euri, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse. Kasutusele võtmisel ja kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuste langustest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendustega seotud kulutused lisakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamisele (s.h. tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada põhivara objektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

Ehitised ja rajatised	3%
Masinad ja seadmed	10%
Veovahendid	20%

Immateriaalne põhivara 5%

Maad ei amortiseerita.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest erinevatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.

Juhul, kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevats näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus), on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näit. intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitamisega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik otstarbekohase kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seotud riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele (rentnikule). Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimakseid jagatakse finantskuludeks (intressikulud) ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär igal ajahetkel on kohustuste jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivusperiood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Kuludid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekkimisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Raha ja rahavood

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ja pangakonto saldosisid.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringu- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja väljamaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	15 248	279
Arvelduskontod	5 000	10 644
Kokku raha	20 248	10 923

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	140 364	92 510
Ostjatelt laekumata arved	140 364	92 510
Muud nõuded	286	20
Ettemaksed	2 691	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 341	92 530

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	27 377	11 254
Üksikisiku tulumaks	2 676	1 628
Sotsiaalmaks	6 624	2 855
Kohustuslik kogumispension	248	167
Töötuskindlustusmaksed	667	445
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37 592	16 349

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	23 097	163 979
Valmistoodang	47 276	93 547
Kokku varud	70 373	257 526

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	121 682	748 682	490 011	284 076	238 721	1 883 172
Akumuleeritud kulum		-53 265	-78 740	-57 664		-189 669
Jääkmaksumus	121 682	695 417	411 271	226 412	238 721	1 693 503
Ostud ja parendused			649 039	2 162	12 741	663 942
Amortisatsioonikulu		-24 323	-61 338	-23 159		-108 820
Müügid			-42 621	-28 334		-70 955
31.12.2010						
Soetusmaksumus	121 682	748 682	1 086 323	236 067	251 462	2 444 216
Akumuleeritud kulum		-77 588	-129 972	-58 986		-266 546
Jääkmaksumus	121 682	671 094	956 351	177 081	251 462	2 177 670
Ostud ja parendused		167 811	41 049	2 083	138 840	349 783
Amortisatsioonikulu		-22 452	-104 009	-22 954		-149 415
31.12.2011						
Soetusmaksumus	121 682	916 493	1 127 372	238 150	390 302	2 793 999
Akumuleeritud kulum		-100 040	-233 981	-81 940		-415 961
Jääkmaksumus	121 682	816 453	893 391	156 210	390 302	2 378 038

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	42 621
Muu materiaalne põhivara	0	44 938
Kokku	0	87 559

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	10 258	10 258
Akumuleeritud kulum	-513	-513
Jääkmaksumus	9 745	9 745
Amortisatsioonikulu	-513	-513
31.12.2010		
Soetusmaksumus	10 258	10 258
Akumuleeritud kulum	-1 026	-1 026
Jääkmaksumus	9 232	9 232
Amortisatsioonikulu	-513	-513
31.12.2011		
Soetusmaksumus	10 258	10 258
Akumuleeritud kulum	-1 539	-1 539
Jääkmaksumus	8 719	8 719

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising	441 336	102 423	338 913		3,51	EUR	24.07.2015
Scania Finans Eesti filiaal	9 351	5 701	3 650		4,5	EUR	31.08.2013
Kapitalirendikohustused kokku	450 687	108 124	342 563				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising	541 973	106 996	434 977		3,51	EUR	24.07.2015
Scania Finans AB Eesti filiaal	14 758	5 407	9 351		4,5	EUR	31.08.2013
Kapitalirendikohustused kokku	556 731	112 403	444 328				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	511 528	569 048
Kokku	511 528	569 048

Kapitalirendi tagatised:

1. Ettevõtte vallasvara summas 150085,14 EUR
2. Morelia OÜ käendus summas 127823,30 EUR
3. Osanike käendus summas 383469,90 EUR.
4. Kredexi käendus 75% liisingueseme netohinnast 431403,63 EUR.

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit SEB pank	73 408	73 408				EUR	2012
laen emaettevõttelt	65 973	65 973			5	EUR	2012
emaettevõtte osanike antud laenud	140 138	140 138			5	EUR	2012
Lühiajalised laenud kokku	279 519	279 519					
Pikaajalised laenud							
emaettevõtte osanike antud laenud	117 220		117 220		5	EUR	2015
laen emaettevõttelt	979 318		979 318		5	EUR	2015
muud pikaajalised laenud	2 497		2 497		15	EUR	2013
SEB panga laen	466 916			466 916	5,057	EUR	2015
intressi kohustused	12 332		12 332				2013
Pikaajalised laenud kokku	1 578 283		1 111 367	466 916			
Kapitalirendikohustused kokku	450 687	108 124	342 563				
Laenukohustused kokku	2 308 489	387 643	1 453 930	466 916			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit SEB pank	22 596	22 596					
laen emaettevõttelt	70 913	70 913					
emaettevõtte osanike antud laenud	140 138	140 138					
Lühiajalised laenud kokku	233 647	233 647					
Pikaajalised laenud							
emaettevõtte osanikelt saadud laenud	57 521		57 521				
laen emaettevõttelt	979 318	0	979 318				
muud pikaajalised laenud	530 467		530 467				
intressi kohustused	6 660		6 660				
Pikaajalised laenud kokku	1 573 966		1 573 966				
Kapitalirendikohustused kokku	556 731	112 403	444 328				
Laenukohustused kokku	2 364 344	346 050	2 018 294				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	121 682	121 682
Kokku	121 682	121 682

SEB pank AS laenu tagatised:

1. Ühishüpoteek summas 511293 EUR, sh. kinnistule aadressil Saare tee 29, Vaida, Rae vald.
2. Kommerspant ettevõtte vallasvarale summas 150085 EUR.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	199 425	135 894
Võlad töövõtjatele	3 531	2 314
Maksuvõlad	37 592	16 349
Muud võlad	1 850	3 840
Muud viitvõlad	1 850	3 840
Saadud ettemaksed	3 488	5 175
Kokku võlad ja ettemaksed	245 886	163 572

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	1

Osakapital kuulub 100%-liselt emaettevõttele osäühing Morelia.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 965 840	1 261 665
Kokku müügitulu	1 965 840	1 261 665
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Betonist muude ehitustoodete tootmine	1 965 840	1 261 665
Kokku müügitulu	1 965 840	1 261 665

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	16 604
Kasum valuutakursi muutustest	58	0
Traavid, viivised ja hüvitised	0	140
EAS koolituse osak	0	377
Eesti Töötukassa palgatoetus	1 754	3 820
Liisingujääkide korrigeerimine	0	549
Muud	131	143
Kokku muud äritulud	1 943	21 633

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	965 673	670 859
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 678	3 392
Energia	87 585	80 223
Elektrienergia	13 505	11 123
Kütus	74 080	69 100
Transpordikulud	283 889	176 984
Üür ja rent	71 396	58 312
seadmete remont ja hooldus	33 592	9 396
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 444 813	999 166

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	20 360	15 115
Elektrienergia	6 753	5 562
Kütus	13 607	9 553
Mitmesugused bürookulud	10 612	10 049
Lähetuskulud	2 259	1 728
Koolituskulud	1 855	927
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-2 714	-2 934
auto rent	8 963	8 180
varade kindlustusmaksed	4 114	3 882
kommunaalkulud	168	1 587
auditiorteenused	800	511
reklaamikulu	24 624	10 410
auto remondikulu	0	3 079
faktooringu kulud	7 008	1 428
juriidilised teenused	14 452	12 823
Muud	3 250	2 890
Kokku mitmesugused tegevuskulud	95 751	69 675

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	97 554	78 566
Sotsiaalmaksud	36 943	26 987
Kokku tööjõukulud	134 497	105 553
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	18	14

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	39
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 286	1 078
maamaks	224	135
liikmemaksud	850	511
Muud	2	608
Kokku muud ärikulud	4 362	2 371

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	4
Intressikulud	-92 062	-75 649
Intressikulu laenudelt	-48 976	-55 464
Intressikulu kapitalirendilt	-25 658	-15 885
Muud intressikulud	-17 428	-4 300
Kokku finantstulud ja -kulud	-92 053	-75 645

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	1 045 291	1 050 232
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	269 690	204 319

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 000	10 226

Aruande digitaalallkirjad

Rae Kivitehas OÜ (registrikood: 11244640) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SULEV KOIDU	Juhatuse liige	24.05.2012
MARKO KOIDU	Juhatuse liige	24.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Rae Kivitehas OÜ
osanikele

Oleme üle vaadanud Rae Kivitehas OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusale. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatus läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatomise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatus omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusale, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Rae Kivitehas OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Maret Saatuse
Vandeauditori nr.88
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo
Audiitorettevõtja tegevusloa nr.93
Jõe 15, Rapla linn 79513 Raplamaa

24. mail 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Rae Kivitehas OÜ (registrikood: 11244640) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET SAATUS	Vandeaudiitor	24.05.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 379
Kokku	-255 770
Katmine	
Kokku	-255 770

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Betoonist muude ehitustoodete tootmine	23619	1965840	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Morelia	10195223		6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009917
Faks	+372 6009918
Mobiiltelefon	+372 5028865
E-posti aadress	info@raekivitehas.ee
Veebilehe aadress	www.raekivitehas.ee