

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Kelkmer

registrikood: 11248418

tänavatälu nimi, Kuldse Kodu 1-3
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80035

telefon: +372 53402073

e-posti aadress: jurgosobolev@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Oü Kelkmer tegevjuhtkond 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 äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Kelkmer on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Jurgo Sobolev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 289	27 980	2
Nõuded ja ettemaksed	11 886	9 124	
Kokku käibevara	40 175	37 104	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 443	22 322	5
Kokku põhivara	17 443	22 322	
Kokku varad	57 618	59 426	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 865	11 748	
Kokku lühiajalised kohustused	9 865	11 748	
Kokku kohustused	9 865	11 748	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Muud reservid	1	1	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 840	23 921	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75	20 919	
Kokku omakapital	47 753	47 678	
Kokku kohustused ja omakapital	57 618	59 426	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	77 403	71 980	
Muud äritulud	549	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 932	-8 814	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 327	-28 434	
Tööjõukulud	-14 465	-10 328	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 879	-1 462	
Muud ärikulud	-4	-1 805	
Ärikasum (kahjum)	345	21 137	
Finantstulud ja -kulud	-270	-218	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75	20 919	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75	20 919	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	345	21 137	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 879	1 462	
Muud korrigeerimised	0	1 171	
Kokku korrigeerimised	4 879	2 633	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 762	-5 036	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 883	2 061	
Laekunud intressid	2	9	
Makstud intressid	-272	-227	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-849	
Kokku rahavood äritegevusest	309	19 728	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 250	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-5 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-10 745	
Makstud dividendid	0	-3 195	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-13 940	
Kokku rahavood	309	538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 980	27 442	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	309	538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 289	27 980	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 569	268	1	27 116	29 954
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 569	268		27 117	29 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)				20 919	20 919
Makstud dividendid				-3 195	-3 195
31.12.2011	2 569	268	1	44 840	47 678
Aruandeaasta kasum (kahjum)				75	75
31.12.2012	2 569	268	1	44 915	47 753

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu juhatus on äriseadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amordiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	18 737	20 753
Arvelduskontod	9 552	7 227
Kokku raha	28 289	27 980

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 900	3 500
Kokku nõuded ostjate vastu	8 900	3 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 125		4 399	
Üksikisiku tulumaks		369		134
Erisoodustuse tulumaks		0		849
Sotsiaalmaks		806		423
Kohustuslik kogumispension		49		26
Töötuskindlustusmaksed		88		54
Ettemaksukonto jääk	556			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 681	1 312	4 399	1 486

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masina- d ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 598	1 598	1 459	3 057
Akumuleeritud kulum	-1 278	-1 278	-608	-1 886
Jääkmaksumus	320	320	851	1 171
Ostud ja parendused	22 933	22 933		22 933
Muud ostud ja parendused	22 933	22 933		22 933
Amortisatsioonikulu	-854	-854	-608	-1 462
Muud muutused	-320	-320		-320
31.12.2011				
Soetusmaksumus	22 933	22 933	1 459	24 392
Akumuleeritud kulum	-854	-854	-1 216	-2 070
Jääkmaksumus	22 079	22 079	243	22 322
Amortisatsioonikulu	-4 636	-4 636	-243	-4 879
31.12.2012				
Soetusmaksumus	22 933	22 933	1 459	24 392
Akumuleeritud kulum	-5 490	-5 490	-1 459	-6 949
Jääkmaksumus	17 443	17 443	0	17 443

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	556	848
Kokku võlad tarnijatele	556	848

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	702	702
Võlad töövõtjatele	2 092	1 773
Kokku võlad töövõtjatele	2 794	2 475

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 766	7 685
Sotsiaalmaksud	3 699	2 643
Kokku tööjõukulud	14 465	10 328
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 383	5 712

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.08.2013

osaühing Kelkmer (registrikood: 11248418) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURGO SOBOLEV	Juhatuse liige	30.08.2013
SIRJE POHLA	Sisestaja	02.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75
Kokku	44 915
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	75
Kokku	75

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75
Kokku	44 915
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	75
Kokku	75

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	77403	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jurgo Sobolev	37712064223	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	40200 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53402073
E-posti aadress	jurgosobolev@hotmail.ee