

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Kolmas Faas

registrikood: 11337524

tänava/talu nimi, Kesk-Ameerika 6-4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber: 10122

maakond: Harju maakond

telefon: +3725059143

faks:

e-posti aadress: info@kolmasfaas.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Kolmas Faas alustas tegevust 03.01.2007.a. ja põhineb 100 % Eesti erakapitalil.

OÜ Kolmas Faas põhitegevus on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitusalaste teenuste pakkumine. OÜ Kolmas Faas 2009 majandusaasta põhiliste tegevusalade koodid: F 41201- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus; F 43211 - Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus. Suuremamahuliste tööde puhul on kasutatud alltöövõtjaid.

2009. aastal osutas OÜ Kolmas Faas teenuseid 610 890 krooni eest.

Aruandeaastal töötas ühingus keskmiselt 3 töötajat. Töötasu üldsumma koos sotsiaalmaksuga aruandeaastal on 410 794 krooni.

2010. aastal käibe kasvu ei prognoosita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Kolmas Faas 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kolmas Faas finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.05.2010.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Kolmas Faas on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	180 440	284 515	167 350	2
Nõuded ja ettemaksed	0	230 417	381 775	3
Kokku käibevara	180 440	514 932	549 125	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	62 129	82 828	103 528	4
Immateriaalne põhivara	27 750	0	0	5
Kokku põhivara	89 879	82 828	103 528	
Kokku varad	270 319	597 760	652 653	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	198 147	434 567	139 082	
Kokku lühiajalised kohustused	198 147	434 567	139 082	
Kokku kohustused	198 147	434 567	139 082	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	6
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	463 592	9 571	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435 420	109 622	473 571	
Kokku omakapital	72 172	163 193	513 571	
Kokku kohustused ja omakapital	270 319	597 760	652 653	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	610 890	2 393 650	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-75 950	-143 885	
Mitmesugused tegevuskulud	-192 965	-877 443	
Tööjõukulud	-410 794	-1 212 048	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 700	-20 700	4
Ärikasum (-kahjum)	-89 519	139 574	
Finantstulud ja -kulud	-345 901	-29 952	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-435 420	109 622	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435 420	109 622	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-89 519	139 574
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 700	20 700
Kokku korrigeerimised	20 700	20 700
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	178 487	-3 379
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-188 095	-39 732
Kokku rahavood äritegevusest	-78 427	117 163
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-345 901	
Kokku rahavood	-424 328	117 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	284 513	167 350
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-78 427	117 163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	206 086	284 513

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	469 571	513 571
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			109 622	109 622
Makstud dividendid			-120 000	-120 000
Muud muutused omakapitalis			-340 000	-340 000
31.12.2008	40 000	4 000	119 193	163 193
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-435 420	-435 420
Makstud dividendid			-140 000	-140 000
Muud muutused omakapitalis			484 399	484 399
31.12.2009	40 000	4 000	28 172	72 172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kolmas Faas (edaspidi ka "Firma") 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa, pangakontode, lühiajaliste pangadeposiitide ja rahaturufondi osakute saldosid.

Rahavoogude aruandes näidatud raha ekvivalendid on väga likviidsed, riskivabad ja lühiajalised investeeringud, mida saab vahetult või hiljemalt 3 kuu jooksul realiseerida rahaks (nt. riigi võlakirjad, kommertspaberid, deposiidisertifikaadid, mille lunastamist Firma ei saa nõuda, kuid millega kaubeldakse aktiivsel turul).

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks ja immateriaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	4 133	2 442
Arvelduskontod	176 307	282 073
Kokku raha	180 440	284 515

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 249		3 379	
Üksikisiku tulumaks		4 972		17 478
Sotsiaalmaks		9 833		31 926
Kohustuslik kogumispension		29		
Töötuskindlustusmaksed		1 253		871
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 316		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 249	21 403	3 379	50 275

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	135 508	135 508	135 508
Akumuleeritud kulum	-31 980	-31 980	-31 980
Jääkmaksumus	103 528	103 528	103 528
Amortisatsioonikulu	-20 700	-20 700	-20 700
31.12.2008			
Jääkmaksumus	82 828	82 828	82 828
Amortisatsioonikulu	-20 700	-20 700	-20 700
31.12.2009			
Jääkmaksumus	62 128	62 128	62 128

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	0	
31.12.2009		
Jääkmaksumus	27 750	27 750

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	105 207	176 960
Soome	505 683	2 216 690
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	610 890	2 393 650
Kokku müügitulu	610 890	2 393 650
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
41201	609 940	2 319 650
43211	950	74 000
Kokku müügitulu	610 890	2 393 650

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	309 805	911 995
Sotsiaalmaksud	100 989	300 053
Kokku tööjõukulud	410 794	1 212 048

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kolmas Faas (registrikood: 11337524) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENN JÕE	Juhatuse liige	20.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	463 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-435 420
Kokku	28 172
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 172
Kokku	28 172

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	609940	99.84%	Jah
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus	43211	950	0.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Henn Jõe	36001156522	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059143
E-posti aadress	info@kolmasfaas.ee