

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Shitake OÜ

registrikood: 11372124

tänavaja talu nimi, Weizenbergi 18
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10150

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5114329

faks:

e-posti aadress: gerda@shitake.ee

veebilehe aadress:

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Shitake OÜ on asutatud aprillis 2007.a. Firma peamine tegevusala on toiduainete tootmine tsehhis Tähetorni Tallinnas.

Shitake OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 3 töötajat ja tööjõukulude kogusumma oli 114 412 krooni.

Juhatusel liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

SHITAKE OÜ-i juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiarundest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostanud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt SHITAKE OÜ-i finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on SHITAKE OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	376 165	64 658	2
Nõuded ja ettemaksed	94 275	243 803	3
Varud	52 528	212 035	
Kokku käibevara	522 968	520 496	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 112 594	786 594	
Materiaalne põhivara	23 145	90 655	5
Kokku põhivara	1 135 739	877 249	
Kokku varad	1 658 707	1 397 745	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	21 207	115 337	4,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	21 207	115 337	
Kokku kohustused	21 207	115 337	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	17 900	17 900	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 029 508	799 706	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550 092	424 802	
Kokku omakapital	1 637 500	1 282 408	
Kokku kohustused ja omakapital	1 658 707	1 397 745	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 821 352	3 724 166	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-900 123	-1 463 397	
Mitmesugused tegevuskulud	-364 386	-1 215 199	
Muud ärikulud	-6 123	-619 523	
Ärikasum (-kahjum)	550 720	426 047	
Finantstulud ja -kulud	-628	-1 245	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	550 092	424 802	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550 092	424 802	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	550 720	426 047
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	149 528	-147 285
Varude muutus	159 507	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-420 130	-232 039
Laekunud intressid	167	181
Makstud intressid	-795	-1 426
Kokku rahavood äritegevusest	438 997	45 478
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	67 510	-90 655
Kokku rahavood investeerimistegevusest	67 510	-90 655
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-195 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-195 000	
Kokku rahavood	311 507	-45 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 658	109 835
Raha ja raha ekvivalentide muutus	311 507	-45 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	376 165	64 658

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	17 900	799 706	857 606
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			424 802	424 802
31.12.2009	40 000	17 900	1 224 508	1 282 408
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			550 092	550 092
Makstud dividendid			-195 000	-195 000
31.12.2010	40 000	17 900	1 579 600	1 637 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitusmeetodid.

Shitake OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooslõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetuhinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 40% aastas
- arvutustehnika 40% aastas
- tööriistad ja inventar 40% aastas

Rendid

Kasutusrent

Kasutusrendi masked kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.)
Kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse tehtud allahindlusi ja soodustusi.

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

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	356 867	0
Arvelduskontod	19 298	64 658
Kokku raha	376 165	64 658

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	94 275	243 803
Kokku nõuded ostjate vastu	94 275	243 803

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	293	20 173	116 904
Üksikisiku tulumaks		3 335	18 150
Sotsiaalmaks		10 560	38 998
Kohustuslik kogumispension			2 225
Töötuskindlustusmaksed		1 464	858
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	293	35 532	177 135

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
Ostud ja parendused	54 167	50 271	104 438	104 438
Amortisatsioonikulu	-10 568	-3 215	-13 783	-13 783
31.12.2009				
Jääkmaksumus	43 599	47 056	90 655	90 655
Amortisatsioonikulu	10 568	-20 212	-9 644	-9 644
Müügid	-54 167		-54 167	-54 167
Muud muutused		-3 699	-3 699	-3 699
31.12.2010				
Jääkmaksumus	0	23 145	23 145	23 145

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	47 500	
Transpordivahendid	47 500	
Kokku	47 500	

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	117 934	87 401
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	103 380	91 077

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	20 914	76 941

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad töövõtjatele	0	1 628

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	0			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 236	1 236		
Kokku muud võlad	1 236	1 236		

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 821 352	3 724 166
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 821 352	3 724 166
Kokku müügitulu	1 821 352	3 724 166
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
valmistoitude tootmine - kood 10851	1 821 352	3 724 166
Kokku müügitulu	1 821 352	3 724 166

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	121 791	329 407
Sotsiaalmaksud	27 870	91 637
Kokku tööjõukulud	149 661	421 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	0	50 000

2010 aastal firma juhtkonnale väljamakseid ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Shitake OÜ (registrikood: 11372124) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERDA JERJOMIN	Juhatuse liige	23.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 029 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550 092
Kokku	1 579 600
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valmistoitude tootmine	10851	1821352	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gerda Omeljantšuk	47909020256	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5114329
E-posti aadress	gerda@shitake.ee