

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**

**ärinimi:** Osaühing ZILAIR-K

**registrikood:** 11435054

**tänava/talu nimi, Oru 17-30**

**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn**maakond:** Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20205

**telefon: +372 56651825**

**e-posti aadress:** zilairk@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 9  |
| Lisa 3 Materiaalne põhivara             | 10 |
| Lisa 4 Kapitalirent                     | 10 |
| Lisa 5 Müügitulu                        | 11 |
| Lisa 6 Tööjõukulud                      | 11 |
| Lisa 7 Muud ärikulud                    | 12 |
| Lisa 8 Finantstulud ja -kulud           | 12 |

## **Tegevusaruanne**

### **Sissejuhatus**

Zilair-K OÜ-i põhitegevusala on kaubavedu korraldamine. 2011aastal OÜ Zilair-K traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastal saavutatavad turuosa kindlustamine.

## **Raamatupidamise aastaaruanne**

### **Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ Zilair-K juhatus deklareerib oma vastutust 2011 .a raamatupidamise aastaaruanne koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Zilair-K finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Zilair-K on jätkuvalt tegutsev.

## Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011     | 31.12.2010     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varad                                        |                |                |
| Käibevara                                    |                |                |
| Raha                                         | 176 591        | 106 829        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 60 127         | 93 440         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>236 718</b> | <b>200 269</b> |
| Põhivara                                     |                |                |
| Materiaalne põhivara                         | 146 699        | 228 875        |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>146 699</b> | <b>228 875</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>383 417</b> | <b>429 144</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |
| Kohustused                                   |                |                |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |
| Laenukohustused                              | 54 196         | 68 397         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 50 767         | 43 784         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>104 963</b> | <b>112 181</b> |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |
| Laenukohustused                              | 37 098         | 91 294         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>37 098</b>  | <b>91 294</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>142 061</b> | <b>203 475</b> |
| Omakapital                                   |                |                |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556          |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 222 857        | 74 853         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 15 687         | 148 004        |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>241 356</b> | <b>225 669</b> |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>383 417</b> | <b>429 144</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011          | 2010           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Müügitulu                                   | 864 349       | 785 525        |
| Muud äritulud                               | 8 384         | 1 698          |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -697 884      | -501 333       |
| Tööjõukulud                                 | -77 883       | -66 946        |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -77 112       | -67 183        |
| Muud ärikulud                               | 0             | -169           |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>19 854</b> | <b>151 592</b> |
| Finantstulud ja -kulud                      | -4 167        | -3 589         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>15 687</b> | <b>148 003</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>15 687</b> | <b>148 003</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2011           | 2010            |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                |                 |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 19 854         | 151 592         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |                |                 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 77 112         | 67 183          |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>77 112</b>  | <b>67 183</b>   |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | 33 313         | 29 616          |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 0              | -15 389         |
| Laekunud intressid                                       | 52             | 0               |
| Muud rahavood äritegevusest                              | 6 984          | 9 203           |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>137 315</b> | <b>242 205</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                |                 |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -15 816        | -143 018        |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist   | 20 880         | 0               |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>5 064</b>   | <b>-143 018</b> |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                |                 |
| Saadud laenud                                            | 0              | 42 821          |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -68 397        | -40 584         |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                       | 0              | -41 308         |
| Makstud intressid                                        | -4 220         | -3 628          |
| Muud laekumised finantseerimistegevusest                 | 0              | 51              |
| Muud väljamaksed finantseerimistegevusest                | 0              | -12             |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>-72 617</b> | <b>-42 660</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>69 762</b>  | <b>56 527</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>106 829</b> | <b>50 302</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>69 762</b>  | <b>56 527</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>176 591</b> | <b>106 829</b>  |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |         |
| <b>31.12.2009</b>           | 2 556                       | 256                          | 74 853                      | 77 665  |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 148 004                     | 148 004 |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 556                       | 256                          | 222 857                     | 225 669 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 15 687                      | 15 687  |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 556                       | 256                          | 238 544                     | 241 356 |



## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Zilair-K OÜ-i põhitegevusala on kaubavedu korraldamine. 2011. aastal OÜ Zilair-K traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastal saavutatav turuosa kindlustamine.

### Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

|                                               | 31.12.2011   |              | 31.12.2010    |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                               | Ettemaks     | Maksuvõlg    | Ettemaks      | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 7 197        |              | 16 498        |              |
| Üksikisiku tulumaks                           |              | 995          |               | 908          |
| Sotsiaalmaks                                  |              | 3 082        |               | 3 102        |
| Kohustuslik kogumispension                    |              | 91           |               | 61           |
| Töötuskindlustusmaksed                        |              | 414          |               | 395          |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>7 197</b> | <b>4 582</b> | <b>16 498</b> | <b>4 466</b> |

## Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                         |                                    |                       |                                | Kokku    |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvuti-<br>süsteemid | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>materiaalne<br>põhivara |          |
| <b>31.12.2009</b>   |                         |                                    |                       |                                |          |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 161 388                 | 424                                | 161 812               | 431                            | 162 243  |
| Ostud ja parendused | 132 447                 | 190                                | 132 637               |                                | 132 637  |
| Amortisatsioonikulu | -65 598                 | -407                               | -66 005               |                                | -66 005  |
| <b>31.12.2010</b>   |                         |                                    |                       |                                |          |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 228 237                 | 207                                | 228 444               | 431                            | 228 875  |
| Ostud ja parendused | 14 372                  | 1 444                              | 15 816                |                                | 15 816   |
| Amortisatsioonikulu | -70 617                 | -343                               | -70 960               | -132                           | -71 092  |
| Müügid              | -26 900                 |                                    | -26 900               |                                | -26 900  |
| <b>31.12.2011</b>   |                         |                                    |                       |                                |          |
| Soetusmaksumus      | 377 591                 | 2 232                              | 379 823               | 712                            | 380 535  |
| Akumuleeritud kulum | -232 499                | -924                               | -233 423              | -413                           | -233 836 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 145 092                 | 1 308                              | 146 400               | 299                            | 146 699  |

### Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

|                    | 2011          | 2010          |
|--------------------|---------------|---------------|
| Masinad ja seadmed | 28 500        | 10 226        |
| <b>Kokku</b>       | <b>28 500</b> | <b>10 226</b> |

## Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rendileandja

|                                  | 31.12.2011    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| AS SEB Liising                   | 43 743        | 41 954                           | 1 789               |             |
| Sampo Liising                    | 3 471         | 3 471                            |                     |             |
| Nordea Liising                   | 44 080        | 8 771                            | 35 309              |             |
| <b>Kapitalirendinõuded kokku</b> | <b>91 294</b> | <b>54 196</b>                    | <b>37 098</b>       |             |

|                                  | 31.12.2010     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| AS SEB Liising                   | 83 160         | 39 417                            | 43 743              | 0           |
| Sampo Liising                    | 8 051          | 4 580                             | 3 471               | 0           |
| Nordea Liising                   | 52 503         | 8 422                             | 44 081              | 0           |
| <b>Kapitalirendinõuded kokku</b> | <b>143 714</b> | <b>52 419</b>                     | <b>91 295</b>       |             |

**Aruandekohustuslane kui rentnik**

| Renditud varade bilansiline jääkmaksumus |               |                |
|------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                          | 2011          | 2010           |
| Masinad ja seadmed                       | 83 599        | 143 236        |
| <b>Kokku</b>                             | <b>83 599</b> | <b>143 236</b> |

**Lisa 5 Müügitulu**

(eurodes)

|                                                   | 2011           | 2010           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes       |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                      |                |                |
| Eesti                                             | 528            | 5 356          |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>        | <b>528</b>     | <b>5 356</b>   |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike               |                |                |
| Venemaa                                           | 863 821        | 780 169        |
| <b>Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku</b> | <b>863 821</b> | <b>780 169</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>864 349</b> | <b>785 525</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes                     |                |                |
| EMTAK 49411                                       | 864 349        | 785 525        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>864 349</b> | <b>785 525</b> |

**Lisa 6 Tööjõukulud**

(eurodes)

|                                                       | 2011          | 2010          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                             | 57 712        | 49 908        |
| Sotsiaalmaksud                                        | 20 169        | 17 038        |
| Pensionikulu                                          | 2             | 0             |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>77 883</b> | <b>66 946</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>17</b>     | <b>15</b>     |

## Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

|                                | 2011 | 2010       |
|--------------------------------|------|------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised |      | 169        |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>     |      | <b>169</b> |

## Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

|                                     | 2011          | 2010          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Intressitulud                       | 53            | 51            |
| Intressikulud                       | -4 220        | -3 628        |
| Muud finantstulud ja -kulud         | 0             | -12           |
| <b>Kokku finantstulud ja -kulud</b> | <b>-4 167</b> | <b>-3 589</b> |

## Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ZILAIR-K (registrikood: 11435054) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ALEKSANDR KARMANOV | Juhatuse liige     | 18.05.2012           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 222 857        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 15 687         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>238 544</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 238 544        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>238 544</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala         | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Kaubavedu maanteel | 49411      | 864349          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi        | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aleksandr<br>Karmanov | 36703042236                               |                   | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu               |
|-----------------|--------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 56651825      |
| E-posti aadress | zilairk@hotmail.ee |