

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Päikesekohv OÜ

registrikood: 11587847

tänavanimi: Kõo

maja number: 60

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11317

telefon: +372 6010775, +372 5183956

e-posti aadress: info@kohvimasinad.ee, piretkolga@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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Päikesekohv OÜ positsioon 2011.aastal veelgi suurenes ja kindlustus kohviautomaatide ja espressomasinate müügi ja renditurul.

Müügitulu 2011.aastal suurenes 33% võrreldes eelmise aastaga. Suurenes ka klientide arv.

Laiendati kohviautomaatides jookide valmistamiseks vajalike toorainete nagu kakao, koorepulbri, puuvilja ja marjajookide valikut. Ettevõtte tegevuse paremaks tutvustamiseks sõlmiti pikaajaline reklaamileping Äripäevaga.

2012.aasta eesmärgiks on renditeenuse turul positsiooni säilitamine ja suurendamine, klientide arvu suurendamine ja eeskujulik teenindamine.

Ettevõttes töötas 2011 aasta lõpu seisuga 6 töötajat. Tööjõukulude kogusumma koos maksudega oli 53 591 eurot.

Päikesekohv OÜ juhatus on üheliikmeline. 2011 aastal ei saanud juhatuse liige tasu juhatuse liikmeks olemise eest. Samuti ei saa tasu ametist lahkumise korral.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 188	162
Nõuded ja ettemaksed	16 201	10 446
Varud	88 031	43 325
Kokku käibevara	117 420	53 933
Põhivara		
Materiaalne põhivara	31 533	67 339
Immateriaalne põhivara	1 207	507
Kokku põhivara	32 740	67 846
Kokku varad	150 160	121 779
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 533	7 805
Võlad ja ettemaksed	20 242	19 811
Kokku lühiajalised kohustused	28 775	27 616
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 158	23 510
Kokku pikaajalised kohustused	14 158	23 510
Kokku kohustused	42 933	51 126
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 841	26 474
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 574	41 367
Kokku omakapital	107 227	70 653
Kokku kohustused ja omakapital	150 160	121 779

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	313 275	235 623
Muud äritulud	4 114	1 649
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-175 531	-112 757
Mitmesugused tegevuskulud	-40 084	-40 932
Tööjõukulud	-53 591	-33 123
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 816	-8 495
Muud ärikulud	168	5
Ärikasum (kahjum)	37 535	41 970
Finantstulud ja -kulud	-961	-603
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 574	41 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 574	41 367

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	37 535	41 970
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 816	8 495
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-763	0
Muud korrigeerimised	25 918	0
Kokku korrigeerimised	35 971	8 495
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 755	241
Varude muutus	-44 707	-31 946
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 446	-9 889
Makstud intressid	-961	-464
Kokku rahavood äritegevusest	24 529	8 407
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 628	-49 910
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 286	12 064
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 342	-37 846
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 018	49 615
Saadud laenude tagasimaksed	-6 472	-21 621
Arvelduskrediidi saldo muutus	991	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 698	-2 710
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 161	25 284
Kokku rahavood	13 026	-4 155
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	162	4 456
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 026	-4 155
Valuutakursside muutuste mõju	0	-139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 188	162

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	26 474	29 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 367	41 367
31.12.2010	2 556	256	67 841	70 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 574	36 574
31.12.2011	2 556	256	104 415	107 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Päikesekohv OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja taksonoomia. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses Eesti Vabariigi ühinemisega eurosooniga 01.01.2011.a., on algsaldod ümber arvestatud eurodess kursiga 1 EUR=15,6466 EEK.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid 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 ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügil valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride 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 soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muud hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Immateriaalset varaobjekti kajastatakse bilansis ainult juhul, kui: objekt on ettevõtte poolt kontrollitav; on tõenäoline, et ettevõtte saab objekti kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu; objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga. Kui ettevõtte ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasuliku eluiga, amortiseeritakse see vara kuni 10 aasta jooksul

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	3-5
Muud masinad ja seadmed	4-5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, 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 finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 01.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega –kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooled seotuks juhul, kui ühel osapoolel on valitsev või oluline mõju teise osapoolle tehtavate finants- ja tegevusotsustele. Valitsev mõju on ettevõtte rohkem kui poole hääleõiguse omandiõigus otse või tütarettevõtete kaudu, või oluline

osalus ettevõtte hääleõiguses ning põhikirjal või lepingul põhinev õigus juhtida ettevõtte juhtkonna finants- ja tegevuspoliitikat. Oluline mõju on osalemine ettevõtte finants- ja tegevuspoliitika otsustamisel, kuid mitte valitsev mõju selle üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt hea raamatupidamistavale.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	13 013	17
Arvelduskontod	175	145
Kokku raha	13 188	162

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	16 201	10 408
Kokku nõuded ostjate vastu	16 201	10 408

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 768	2 988
Üksikisiku tulumaks	1 093	442
Erisoodustuse tulumaks	9	0
Sotsiaalmaks	2 364	1 281
Kohustuslik kogumispension	85	22
Töötuskindlustusmaksed	299	138
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 618	4 871

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	81 524	36 722
Ostetud varuosad	6 507	6 603
Kokku varud	88 031	43 325

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus		39 894	39 894	39 894
Akumuleeritud kulum		-1 933	-1 933	-1 933
Jääkmaksumus		37 961	37 961	37 961
Ostud ja parendused	2 024	35 822	37 846	37 846
Muud ostud ja parendused	2 024	35 822	37 846	37 846
Amortisatsioonikulu	-968	-7 500	-8 468	-8 468
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 024	75 716	77 740	77 740
Akumuleeritud kulum	-968	-9 433	-10 401	-10 401
Jääkmaksumus	1 056	66 283	67 339	67 339
Ostud ja parendused	8 628		8 628	8 628
Amortisatsioonikulu	-2 762	-8 054	-10 816	-10 816
Müügid		-1 286	-1 286	-1 286
Ümberklassifitseerimised		-37 474	-37 474	-37 474
Ümberklassifitseerimine varudega		-37 474	-37 474	-37 474
Muud muutused		5 142	5 142	5 142
31.12.2011				
Soetusmaksumus	10 652	36 956	47 608	47 608
Akumuleeritud kulum	-3 730	-12 345	-16 075	-16 075
Jääkmaksumus	6 922	24 611	31 533	31 533

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 286	0
Muud masinad ja seadmed	1 286	0
Kokku	1 286	0

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	548	548
Akumuleeritud kulum	-14	-14
Jääkmaksumus	534	534
Amortisatsioonikulu	-27	-27
31.12.2010		
Soetusmaksumus	548	548
Akumuleeritud kulum	-41	-41
Jääkmaksumus	507	507
Ostud ja parendused	766	766
Amortisatsioonikulu	-66	-66
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 314	1 314
Akumuleeritud kulum	-107	-107
Jääkmaksumus	1 207	1 207

Lisa 8 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	5 651	5 651			4	EUR	31.12.2012
Kapitalirent	2 882	2 882			3,69	EUR	30.08.2013
Lühiajalised laenud kokku	8 533	8 533					
Pikaajalised laenud							
Kapitalirent	2 032		2 032		3,69	EUR	30.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	2 032		2 032				
Muud laenukohustused							
Omaniku laen	12 126		12 126			EUR	31.12.2015
Muud laenukohustused kokku	12 126		12 126				
Laenukohustused kokku	22 691	8 533	14 158				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen firma omanikult	444	444				EUR	31.12.2011
Arvelduskrediit	4 660	4 660			4	EUR	30.08.2013
Liising (kapitalirent)	2 701	2 701					
Lühiajalised laenud kokku	7 805	7 805					
Pikaajalised laenud							
Laen firma omanikult	18 598		18 598			EUR	31.12.2015
Pikaajaline liisingukohustus	4 912		4 912		3,69	EUR	30.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	23 510		23 510				
Laenukohustused kokku	31 315	7 805	23 510				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 616	5 562
Võlad töövõtjatele	3 092	4 506
Maksuvõlad	9 618	4 871
Puhkustasude reserv	1 916	2 746
Muud lühiajalised kohustused	0	2 126
Kokku võlad ja ettemaksed	20 242	19 811

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	310 880	235 298
Leedu	1 898	325
Austria	417	0
Tšehhi	80	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	313 275	235 623
Kokku müügitulu	313 275	235 623
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük	249 111	188 108
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	39 456	30 278
Masinate ja seadmete remont	23 812	16 912
Transporditeenus	896	325
Kokku müügitulu	313 275	235 623

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	763	0
Saadud palgatoetus	1 927	1 597
Kindlustus	1 424	52
Kokku muud äritulud	4 114	1 649

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	158 465	97 081
Energia	7 863	7 495
Üür ja rent	9 203	8 181
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	175 531	112 757

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	7 640	6 647
Mitmesuguste teenuste ostukulud	26 747	30 688
Kindlustuskulud	1 356	1 854
Muud tegevuskulud	4 341	1 743
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 084	40 932

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	39 703	24 071
Sotsiaalmaksud	13 888	9 052
Kokku tööjõukulud	53 591	33 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-961	-464
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-139
Kokku finantstulud ja -kulud	-961	-603

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Raamatupidamiskohustlane ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Päikesekohv OÜ (registrikood: 11587847) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRET KOLGA	Juhatuse liige	31.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 574
Kokku	104 415

Kasum jätta jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 574
Kokku	104 415

Kasum jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük	46693	249111	79.52%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	39456	12.59%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	23812	7.60%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	896	0.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Piret Kolga	47110194713	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010775
Mobiiltelefon	+372 5183956
E-posti aadress	info@kohvimasinad.ee
E-posti aadress	piretkolga@hotmail.ee