

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ERGOSTAL OÜ

registrikood: 11706720

tänavatänu nimi, Teguri 37
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 56622107

e-posti aadress: info@ergostal.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Varud	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	11
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 12 Muud võlad	12
Lisa 13 Osakapital	12
Lisa 14 Müügitulu	12
Lisa 15 Muud äritulud	12
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 18 Tööjõukulud	13
Lisa 19 Muud ärikulud	14
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

Ergostal OÜ on moodustatud 17 september 2009a. Alates novembrist 2009 on ettevõtte tegevusalaks elektripaigaldiste ehitus, kädukorraldus ja projekteerimine. Ergostal OÜ omab registreeringut Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris, nr. TEL 001357. Ergostal OÜ tegutseb põhiliselt Lõuna Eestis, 2011 aastal teostasime esimese suurema töö ka Põhja-Eestis, Rae vallas, samas laienemist Tallinna 2012 veel ei planeeri, kuigi üritame samas piirkonnas tegutseda ka tuleval aastal. Elektritööd teostasime peamiselt alltöövõtukorras, klientuur sarnanes suures osas eelmisele aastale, kuigi tekkis ka uusi kontakte. Pisut muutusid peamised tööandjad ja protsentuaalselt jagunesid need umbes selliselt: ehitusfirmadest 40%, suuremad eraettevõtetest tellijad 50% ja eraisikud 10%. 2010 - 2011 oli ettevõtte keskmine töötajate arv 4. 2012 aastaks ootame mõõdukat käibe kasvu, Töötajate arvu suurenemist 2012a. ei planeeri, vajadusel kasutame pigem alltöövõtjaid.

2012a. soovime kinnistada olemasolevaid suhteid ehitusturul ja laiendada kliendibaasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 446	19 531	2
Nõuded ja ettemaksed	16 601	18 965	3
Varud	2	0	8
Kokku käibevara	32 049	38 496	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 422	0	9
Kokku põhivara	2 422	0	
Kokku varad	34 471	38 496	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 076	24 049	10
Kokku lühiajalised kohustused	12 076	24 049	
Kokku kohustused	12 076	24 049	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	15
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 763	3 434	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 948	8 329	
Kokku omakapital	22 395	14 447	
Kokku kohustused ja omakapital	34 471	38 496	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	214 520	139 140	16
Muud äritulud	3	1	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-126 884	-77 410	18
Mitmesugused tegevuskulud	-18 804	-12 685	
Tööjõukulud	-60 183	-40 673	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-578	0	
Muud ärikulud	-22	-43	21
Ärikasum (kahjum)	8 052	8 330	
Finantstulud ja -kulud	-104	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 948	8 330	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 948	8 330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 052	8 330	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	578	0	
Kokku korrigeerimised	578	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 364	-1 110	
Varude muutus	-2	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 973	8 367	
Makstud intressid	-104	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 085	15 587	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 000	0	
Kokku rahavood	-4 085	15 587	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 531	3 944	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 085	15 587	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 446	19 531	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	3 434	6 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 329	8 329
31.12.2010	2 684	11 763	14 447
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 948	7 948
31.12.2011	2 684	19 711	22 395

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ergostal OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, need põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates põhimõtetes.

Ergostal OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-5 aastat
Muu inventar	2-3 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Kohustuslik reservkapital

Seadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid oosanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 338	16 147
Arvelduskontod	7 108	3 384
SEB Eesti Ühispank	5 567	36
Swedbank	1 541	3 348
Kokku raha	15 446	19 531

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	18 536	18 824
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 536	18 824

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku nõuded ostjate vastu	18 536	18 824

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	221	2 766	19	1 761
Üksikisiku tulumaks		659		567
Sotsiaalmaks		1 181		1 095
Kohustuslik kogumispension		17		14
Töötuskindlustusmaksed		150		139
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	4 773	19	3 576

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	8			
Kokku ettemaksed	8			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	8			
Kokku ettemaksed	8			

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed varude eest	2	0
Kokku varud	2	0

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-578	-578	-578
Jääkmaksumus	2 422	2 422	2 422

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 503	17 213
Võlad töövõtjatele	953	1 792
Maksuvõlad	4 773	3 576
Muud võlad	1 847	1 468
Ettemaksed teenuste eest		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 076	24 049

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	4 503	17 213

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	709	1 333
Puhkusetasude kohustus	244	459
Kokku võlad töövõtjatele	953	1 792

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	1 468			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	1 847			

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	214 520	139 140
Müügitulu tegevusalade lõikes		
4321	214 520	139 140
Kokku müügitulu	214 520	139 140

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud äritulud	3	1
Kokku muud äritulud	3	1

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	108 725	59 739
Alltöövõtetutööd	15 311	12 816
Üür ja rent	2 515	4 618
töökaitsevahendid	333	237
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	126 884	77 410

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 699	1 697
Energia	6 899	6 428
Kütus	6 899	6 428
Mitmesugused bürookulud	1 053	796
Koolituskulud	695	159
Riiklikud ja kohalikud maksud	87	0
telefon	612	816
Autode hooldus ja rent	4 859	1 305
pangateenused	163	132
Ruumide kommunaalkulud	586	572
Autode kindlustus	456	0
Ruumide hooldus ja remont	256	416
IT teenused	568	65
Tarkvara rent	138	268
Muud	733	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 804	12 685

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	45 008	30 248
Sotsiaalmaksud	15 175	10 425
Kokku tööjõukulud	60 183	40 673
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	22	43
Kokku muud ärikulud	22	43

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud		-104
Muud intressikulud		-104
Kokku finantstulud ja -kulud		-104

Aruande digitaalallkirjad

ERGOSTAL OÜ (registrikood: 11706720) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI OKSAR	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 948
Kokku	19 711

Juhatuse ettepanek on jätta jaotamata kasum osaühigu vaba omakapitali koosseisu.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 948
Kokku	19 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	214520	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Oksar	47908162714		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56622107
E-posti aadress	kairiok@ergostal.ee
E-posti aadress	info@ergostal.ee