

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Paldiski Masinatehas

registrikood: 11882925

tänava/talu nimi, Lääne 4

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76804

telefon: +372 6782064, +372 5117776

e-posti aadress: priit.saaremets@tiki.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil toimus ettevõtte strateegia loomine, meeskonna valik ja äritegevusega alustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Majandusaastal toimus ettevõtte strateegia väljatöötamine, meeskonna valik ja äritegevusega alustamine.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	215	6 346
Nõuded ja ettemaksed	19 981	4
Kokku käibevara	20 196	6 350
Kokku varad	20 196	6 350
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 520	0
Kokku lühiajalised kohustused	8 520	0
Kokku kohustused	8 520	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-41	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 326	-41
Kokku omakapital	11 676	6 350
Kokku kohustused ja omakapital	20 196	6 350

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	29.01.2010 - 31.12.2010
Müügitulu	87 935	0
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-281	0
Brutokasum (-kahjum)	87 654	0
Turustuskulud	-296	0
Üldhalduskulud	-83 959	0
Muud äritulud	2 082	4
Muud ärikulud	-78	-26
Äriksus (kahjum)	5 403	-22
Finantstulud ja -kulud	-77	-19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 326	-41
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 326	-41

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	29.01.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 403	-22
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 977	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 520	0
Laekunud intressid	0	4
Muud rahavood äritegevusest	-77	-27
Kokku rahavood äritegevusest	-6 131	-45
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	3 835
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 835
Kokku rahavood	-6 131	3 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 346	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 131	3 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	215	6 346

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
29.01.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-41	-41
Emiteeritud osakapital	3 835		3 835
31.12.2010	6 391	-41	6 350
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 391		6 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 326	5 326
31.12.2011	6 391	5 285	11 676

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Paldiski Masinatehas 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Paldiski Masinatehas kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Tehingud materiaalse ja immateriaalse põhivaraga aruandeperioodil ei toimunud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	Piiramatult
Ehitised	25
Masinaid ja seadmed	2,5-20
Muu põhivara	2,5-3
Immateriaalne põhivara	5-20

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	29.01.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	48 000	0
Sotsiaalmaksud	15 840	0
Muud	0	0
Kokku tööjõukulud	63 840	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	AS Bestnet
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Kadaka Varahalduse AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	19 977	0	0
Tütarettevõtjad		0	0
Sidusettevõtjad		0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud		0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	0

	2011	29.01.2010 - 31.12.2010	
	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	87 935	0	0
Tütarettevõtjad		0	0
Sidusettevõtjad		0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud		0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	29.01.2010 - 31.12.2010
Arvestatud tasu	48 000	0
Muud	0	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Paldiski Masinatehas (registrikood: 11882925) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT SAAREMETS	Juhatuse liige	04.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-41
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 326
Kokku	5 285
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 646
Kokku	5 285

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	87935	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6782064
Mobiiltelefon	+372 5117776
E-posti aadress	priit.saaremets@tiki.ee