

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2012

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

Ärinimi: Centrako OÜ

Registrikood: 11064807

Tänav a nimi, Roosikrantsi 2-K20
maja ja ruumi number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 10119

telefon: +372 6848060

faks: +372 6848061

e-posti aadress: centrako@centrako.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Centrako loodi 26.08.2005. Ettevõtte tegevusaladeks on kaubandus- ja vahendustegevus.

Ettevõtte asutas 2011 aasta juunis Tallinna lähisel Peetri külas müügikoha, värbas kaks töötajat ning alustas aktiivse müügitegevusega. 2012 aastal müüs ettevõtte 7 uut DAF vedukit.

Töötajate arv majandusaasta lõpul oli 1.

Ettevõtte 2013 aasta eesmärgiks on müügi arendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	57	119 659	2
Nõuded ja ettemaksed	107 055	28 621	3
Kokku käibevara	107 112	148 280	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	5 608	5
Kokku põhivara	0	5 608	
Kokku varad	107 112	153 888	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	48	11 158	
Kokku lühiajalised kohustused	48	11 158	
Kokku kohustused	48	11 158	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 383	126 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 869	13 336	
Kokku omakapital	107 064	142 730	
Kokku kohustused ja omakapital	107 112	153 888	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	441 132	526 717	7
Muud äritulud	104 569	919	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-420 667	-452 060	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 276	-15 685	
Tööjõukulud	-5 466	-16 960	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 039	-1 496	5
Muud ärikulud	-4 569	-1 855	
Ärikasum (kahjum)	103 684	39 580	
Finantstulud ja -kulud	568	3 150	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	104 252	42 730	
Tulumaks	-29 383	-29 394	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 869	13 336	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	103 684	39 580	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 039	1 496	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-712	
Kokku korrigeerimised	1 039	784	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-78 434	208 941	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 110	10 313	
Laekunud intressid	568	3 150	
Kokku rahavood äritegevusest	15 747	262 768	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-6 855	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 569	919	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 569	-5 936	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-110 535	-110 578	
Makstud ettevõtte tulumaks	-29 383	-29 394	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-139 918	-139 972	
Kokku rahavood	-119 602	116 860	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	119 659	2 799	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-119 602	116 860	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57	119 659	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	237 160	239 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 336	13 336
Makstud dividendid			-110 578	-110 578
31.12.2011	2 556	256	139 918	142 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 869	74 869
Makstud dividendid			-110 535	-110 535
31.12.2012	2 556	256	104 252	107 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centrako 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeem 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 434 eurost.

Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 434 euro, kantakse vara kasutusele võtmisel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 434

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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 kasulades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	11
Arvelduskontod	57	119 648
Kokku raha	57	119 659

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	107 029	107 029			
Ostjateilt laekumata arved	107 029	107 029			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26	26			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 055	107 055			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	28 283	28 283			
Ostjateilt laekumata arved	28 283	28 283			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	338	338			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 621	28 621			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			1 430
Üksikisiku tulumaks			326
Sotsiaalmaks			587
Kohustuslik kogumispension			18
Töötuskindlustusmaksed			75
Ettemaksukonto jääk		338	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	338	2 436

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed
31.12.2010				
Soetusmaksumus			1 659	1 659
Akumuleeritud kulum			-1 203	-1 203
Jääkmaksumus			456	456
Ostud ja parendused	4 979	1 876		6 855
Amortisatsioonikulu	-830	-417	-249	-1 496
Müügid			-207	-207
31.12.2011				
Soetusmaksumus	4 979	1 876	0	6 855
Akumuleeritud kulum	-830	-417	0	-1 247
Jääkmaksumus	4 149	1 459	0	5 608
Amortisatsioonikulu	-622	-417		-1 039
Müügid	-3 527	-1 042		-4 569
31.12.2012				
Soetusmaksumus	0	0		0
Akumuleeritud kulum	0	0		0
Jääkmaksumus	0	0		0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	4 569	919
Transpordivahendid	3 527	
Arvutid ja arvutisüsteemid	1 042	
Muud masinad ja seadmed		919
Kokku	4 569	919

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	82 359	110 535
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	21 893	29 383
Kokku tingimuslikud kohustused	104 252	139 918

Lisa 7 Müügitulu (eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	416 833	444 840
Leedu	24 299	81 877
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	441 132	526 717
Kokku müügitulu	441 132	526 717
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vahendustegevus	441 132	526 717
Kokku müügitulu	441 132	526 717

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 088	12 583
Sotsiaalmaksud	1 378	4 377
Kokku tööjõukulud	5 466	16 960
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	107 029	26 345

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	416 962	129 145

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	423 301	84 619

Seotud osapooled on juhatuse liikme ja omaniku Audrius Kestutis Graženas ettevõtted: UAB Centrako Leedus ja SIA Centrako Lätis.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23. 04. 2013

Centrako OÜ (registrikood: 11064807) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Audrius Kīstutis Gražīnas

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri


01.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 869
Kokku	104 252

Juhatus soovib kasumit bilansipäeva seisuga mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 869
Kokku	104 252

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	441132	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Audrius Kestutis Graženas	21.08.1967	Kaunas, Leedu	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6848060
Faks	+372 6848061
E-posti aadress	centrako@centrako.ee