

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing WELG VARUOSAD

registrikood: 10253771

tänava/talu nimi, Männiku 6
maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68207

telefon: +372 7679190

faks: +372 7679191

e-posti aadress: welg.autolammutus@mail.ee

veebilehe aadress: www.welg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	16
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Muud äritulud	16
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 15 Tööjõukulud	17
Lisa 16 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Osaühing Welg Varuosad asutati 1997. aastal. Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele kolmeteistkümnes täistegevusaasta.

Põhitegevusalaks oli lõppenud majandusaastal ja on kavandatud ka järgnevateks aastateks kasutatud mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük (EMTAK kood 45321). Kõrvaltegevusalaks on kasutatud autode müük (EMTAK kood 45111), autoabi teenuse ja veeteenuse müük (EMTAK kood 49411) ning vanametalli müük (EMTAK kood 46771).

Ettevõtte põhiklientideks on Eesti firmad ja eraisikud.

Põhivarana soetati 2011. aastal sõiduk ja tõstuk. 2011. aasta septembris vormistati kapitalirendil olnud sõidukid ümber kasutusrendiks.

Aruandeaasta müügitulu on kasvanud võrreldes eelmise majandusaastaga 24,7 %.

OÜ Welg Varuosad tegevuse tugevaks küljeks võib pidada kliendisõbralikku müügitegevust – kauba kohaleviimine, kauba kvaliteedi eest vastutamine, garantiid, püsiklientidele allahindlused jne.

Eeloleval aastal on kavas jätkata senist tegevust, olulisi muudatusi kavandatud ei ole.

Ettevõtte aruandeaasta tegevuse analüüs ja võrdlus eelmise aastaga kajastub järgnevas tabelis:

Peamised finantssuhtarvud:

Lähteandmed	2011	2010
Müügitulu	517 025	414 538
Käibevara	390 870	324 276
Lühiajalised kohustused	53 943	68 174
Raha	15 740	13 760
Kohustused	94 753	130 137
Varad	434 846	397 658
Varud	355 542	281 811
Puhaskasum	72 572	17 864
Omakapital	340 093	267 521
Finantssuhtarvud ja arvutusvalemid	2011	2010
Käibekasv % = (müügitulu aruandeaasta - müügitulu eelnev aasta) / müügitulu eelnev aasta	24,7%	8,5%
Kasumi kasv % = (puhaskasum aruandeaasta - puhaskasum eelnev aasta) / puhaskasum eelnev aasta	306,2%	-66,7%
Puhasrentaablus % = puhaskasum / müügitulu	14,0%	4,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused	7,25	4,76
Likviidsuskordaja = käibevara - varud / lühiajalised kohustused	0,65	0,62
Maksevalmiduse kordaja = raha / lühiajalised kohustused	0,29	0,2

Võlakordaja = koguvõlgnevus / varad	0,22	0,33
Koguvara tulutoovustase ROA % = aruandeaasta kasum / keskmine koguvara	16,4%	4,3%
Omakapitali tulutase ROE % = aruandeaasta kasum / keskmine omakapital	22,7%	6,7%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 740	13 760	2
Nõuded ja ettemaksed	19 588	28 705	3
Varud	355 542	281 811	5
Kokku käibevara	390 870	324 276	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	43 976	73 382	6
Kokku põhivara	43 976	73 382	
Kokku varad	434 846	397 658	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 499	24 740	7,8
Võlad ja ettemaksed	26 444	43 434	9
Kokku lühiajalised kohustused	53 943	68 174	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	40 810	61 963	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	40 810	61 963	
Kokku kohustused	94 753	130 137	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	41 223	41 223	10
Kohustuslik reservkapital	4 122	4 122	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	222 176	204 312	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 572	17 864	
Kokku omakapital	340 093	267 521	
Kokku kohustused ja omakapital	434 846	397 658	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	517 025	414 538	11
Muud äritulud	3 395	4 846	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-330 983	-251 399	13
Mitmesugused tegevuskulud	-20 202	-33 336	14
Tööjõukulud	-64 580	-71 755	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 432	-28 224	6
Muud ärikulud	-1 444	-11 305	
Ärikasum (kahjum)	76 779	23 365	
Finantstulud ja -kulud	-4 207	-5 501	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	72 572	17 864	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 572	17 864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	76 779	23 365	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 432	28 224	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 375	2 156	6
Kokku korrigeerimised	28 807	30 380	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 617	-2 594	
Varude muutus	-73 731	1 718	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-674	-11 266	
Laekunud intressid	2	0	
Makstud intressid	-4 210	-5 501	
Muud rahavood äritegevusest	-96	2 261	
Kokku rahavood äritegevusest	35 494	38 363	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 200	0	
Antud laenude tagasimaksed	500	3 835	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 700	3 836	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 500	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 760	-18 965	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-627	-7 268	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 969	-8 956	
Makstud dividendid	-13 100	-1 278	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 858	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 814	-36 467	
Kokku rahavood	1 980	5 732	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 760	8 028	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 980	5 732	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 740	13 760	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	41 223	4 122	204 312	249 657
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 864	17 864
31.12.2010	41 223	4 122	222 176	267 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)			72 572	72 572
31.12.2011	41 223	4 122	294 748	340 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille nõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Informatsiooni esitusviisi on muudatud põhjustatud e-aruandes põhjaruannete ülesehitusest.

Varasematel aastatel oli võimalik ise bilansi ridasid liigendada. Aruandeperioodi bilansis, kasumiaruandes ning rahavoogude aruandes on näitajad koondatud ja näidatud e-aruande põhjaruannetes ettenähtud ridadel ning näitajate koosseis on täpsustatud põhjaruande vastaval real viidatud lisas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevise rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks kasumit enne tulumaksustamist, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, laenud 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 võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukauba puhul ostukulutustest, omatoodangu puhul tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks müügivalmidusse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mitte-tagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad otseselt toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseseadmete amortisatsioon, remondikulu jne.)

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimis-väärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Aruandeperioodi lõpul vaatab ettevõtte juht varude nimekirja kriitiliselt üle, et identifitseerida varud, mille neto realiseerimisväärtus võib olla langenud madalamale nende soetusmaksumusest. Juhul, kui inventuuri käigus selgub, et osa varusid on riknenud või sarnaste varude turuhind on langenud, siis viib juhtkond läbi varude allahindluse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Juhul kui varem allahinnatud varude netorealiseerimisväärtus hiljem taas tõuseb, tühistab juhtkond varasema allahindluse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse kuludesse selle eeldatavalt kasulikust elueast lähtudes.

Maad ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurot. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.

Parendused.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis on põhivara kriteeriumide kohased, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Laenukasutuse kulud.

Hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenu kulusid (laenu teenustasud ning intressid kuni hoone valmimiseni) ei kapitaliseerita ning neid kajastatakse tekkepõhiselt kasumiaruandes kuluna.

Amortisatsiooni arvutamise meetodid.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsiooni määrad jagunevad gruppide lõikes:

Ehitised, rajatised - amortisatsioonimäär 10 - 15 %

Masinad ja seadmed - amortisatsioonimäär 5 - 20 %

Muu materiaalne põhivara - amortisatsioonimäär 3 - 35 %

Tootmispõhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutus, eeldatava järeljäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgselt eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	12
Rajatised	7
Masinad, seadmed	5
Inventar	3

Rendid

Kapitalirent.

Kapitalirendina käsitletakse renditehingut, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustustena vara õiglase väärtuse

summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaguneb kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

Maksustamine

Töötasude maksude kajastamisel lähtutakse maksuseadustest. Reeglina makstakse töötasu välja või kantakse töötaja pangaarvele töötasu arvestamise kuule järgneval kuul. Seetõttu kajastatakse töötasu arvestuskuul sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustusmakse arvestuskuu lõpul muude viitvõlgadena ja väljamakse päeva seisuga maksukohustusena. Töötasu koosseisus arvestatud tulu, isiku töötus- ja kogumispensionimakse kajastatakse arvestuskuu lõpul võlana töövõtjatele ning väljamakse päeval maksukohustusena vähendades samal ajal võlga töövõtjatele.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Äriühing käsitab seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriliste otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täisetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	13 720	13 725
Arvelduskontod	2 020	35
Kokku raha	15 740	13 760

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 158	8 976
Ostjatelt laekumata arved	3 158	8 976
Muud nõuded	15 778	19 077
Laenunõuded	15 778	19 077
Ettemaksed	652	652
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 588	28 705

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	893	4 099
Käibemaks	4 815	4 510
Üksikisiku tulumaks	632	641
Sotsiaalmaks	1 326	1 385
Kohustuslik kogumispension	35	27
Töötuskindlustusmaksed	169	169
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 870	10 831

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	355 292	281 811
Ettemaksed varude eest	250	0
Kokku varud	355 542	281 811

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009							
Soetusmaksumus	6 456	93 879	119 812	5 667	12 873	138 352	238 687
Akumuleeritud kulum	0	-53 663	-63 499	-5 568	-9 265	-78 332	-131 995
Jääkmaksumus	6 456	40 216	56 313	99	3 608	60 020	106 692
Amortisatsioonikulu		-8 736	-17 952	-96	-1 440	-19 488	-28 224
Müügid		-5	-5 089	-2	11	-5 080	-5 085
Muud muutused				-1		-1	-1
31.12.2010							
Soetusmaksumus	6 456	93 879	98 464	5 667	12 873	117 004	217 339
Akumuleeritud kulum		-62 404	-65 192	-5 667	-10 694	-81 553	-143 957
Jääkmaksumus	6 456	31 475	33 272	0	2 179	35 451	73 382
Ostud ja parendused			3 875		1 325	5 200	5 200
Amortisatsioonikulu		-8 638	-16 266		-1 528	-17 794	-26 432
Muud muutused			-8 152		-22	-8 174	-8 174
31.12.2011							
Soetusmaksumus	6 456	93 879	65 074	5 667	14 198	84 939	185 274
Akumuleeritud kulum		-71 042	-52 345	-5 667	-12 244	-70 256	-141 298
Jääkmaksumus	6 456	22 837	12 729	0	1 954	14 683	43 976

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	2 929
Transpordivahendid	0	2 929
Kokku	0	2 929

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS, lepingu nr 01107344L	7 548	2 684	4 864	
Nordea Finance Estonia AS, lepingu nr 20064322	960	960		
Kapitalirendikohustused kokku	8 508	3 644	4 864	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed		22 284
Kokku		22 284

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB AS, arvelduslaen nr 2005007158	4 652	4 652		
SEB AS, arvelduslaen nr 2011038559	6 500	6 500		
Lühiajalised laenud kokku	11 152	11 152		
Pikaajalised laenud				
SEB AS, investeerimislaen nr 2005007156	57 157	16 347	40 810	
Pikaajalised laenud kokku	57 157	16 347	40 810	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	68 309	27 499	40 810	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB AS, arvelduslaen nr 2005007158	5 278	5 278		
Lühiajalised laenud kokku	5 278	5 278		
Pikaajalised laenud				
SEB AS, investeerimislaen nr 2005007156	72 917	15 818	57 099	
Pikaajalised laenud kokku	72 917	15 818	57 099	
Kapitalirendikohustused kokku	8 508	3 644	4 864	
Laenukohustused kokku	86 703	24 740	61 963	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 723	6 489
Võlad töövõtjatele	9 402	10 912
Maksuvõlad	7 870	10 831
Muud võlad	2 349	15 202
Dividendivõlad	961	14 061
Muud viitvõlad	1 388	1 141
Saadud ettemaksed	100	0
Kokku võlad ja ettemaksed	26 444	43 434

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	41 223	41 223
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	516 725	413 758
Leedu	300	780
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	517 025	414 538
Kokku müügitulu	517 025	414 538
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük	489 280	383 365
Mootorsõidukite müük	300	426
Vanametalli müük	26 990	30 124
Veoteenuste müük	455	623
Kokku müügitulu	517 025	414 538

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	2 375	2 929
Muud	1 020	1 917
Kokku muud äritulud	3 395	4 846

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	296 429	222 376
Energia	34 554	29 023
Elektrienergia	4 251	4 607
Kütus	30 303	24 416
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	330 983	251 399

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	13 360	14 416
Lähetuskulud	251	1 182
Riiklikud ja kohalikud maksud	693	271
Reklaam	1 347	4 989
Kindlustuskulud	2 233	4 890
Muud	2 318	7 588
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 202	33 336

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	48 452	53 039
Sotsiaalmaksud	16 128	18 716
Kokku tööjõukulud	64 580	71 755
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		961	2 799	14 061
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 778		16 278	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	23 389	28 194
Dividendid	13 100	1 278

Aruande allkirjad

osaühing WELG VARUOSAD (registrikood: 10253771) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Märt Rebane

Juhatuse liige

Ranno Bundsen

Juhatuse liige 23.03.12

Madis Kukumägi

Juhatuse liige





Aruande elektroonilised kinnitused

osaühing WELG VARUOSAD (registrikood: 10253771) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Aavo Hõbe	Sisestaja	28.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	222 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 572
Kokku	294 748
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 748
Kokku	294 748

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	489280	94.63%	Jah
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	26990	5.22%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	455	0.09%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	300	0.06%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Märt Rebane	37303115714	Eesti	322500 EEK
Ranno Bundsen	37603065719	Valga linn, Valga maakond, Eesti	322500 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7679190
Faks	+372 7679191
E-posti aadress	welg.autolammutus@mail.ee
Veebilehe aadress	www.welg.ee