

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing TEGO REMONT

registrikood: 10200042

tänavatalu nimi, Narva mnt.12,
maja ja korteri number:

alevik: Olgina alevik

vald: Vaivara vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 40103

telefon: +372 3390347, +372 55517419

faks: +372 3390347

e-posti aadress: tegoremont@gmail.com

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Tööjõukulud	15
Lisa 14 Muud ärikulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2012. aastal jätkus OÜ Tego Remont traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks asturi samme turuosa suurendamiseks tootmisautomaatikaga seotud teenuste valdkonnas.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas OÜ Tego Remont müügitulu 179.2 tuhat euro.

OÜ Tego Remont müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

OÜ Tego Remont brutokasum 18.8 tuh. euro.

Ettevõtte 2012. aasta puhaskasum moodustas 88.8 tuh. euro.

Personal

OÜ „Tego Remont” keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat. 2012. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 47.00tuh. euro.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 9 tuh. euro, mis on 11.3 % rohkem kui eelmisel aastal.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ „Tego Remont” põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Eeldatavasti suurendab Eesti kuulumine Euroopa Liitu koostööpartnerite usaldust OÜ „Tego Remont” suhtes veelgi ning ettevõtte senistele turgudele lisanduvad ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

Juhatuse liige Aleksandr Hohlov 15.05.2013.a.

Juhatuse liige Valentina Klisina 15.05.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ „Tego Remont” juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ „Tego Remont” finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (10.05.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
1. OÜ „Tego Remont” on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige Aleksandr Hohlov 15.05.2013

Juhatuse liige Valentina Klisina 15.05.2013

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 261	7 905	2
Nõuded ja ettemaksed	19 024	4 704	3
Varud	24 793	19 920	5
Kokku käibevara	59 078	32 529	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	114 709	58 805	6
Kokku põhivara	114 709	58 805	
Kokku varad	173 787	91 334	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 460	0	
Võlad ja ettemaksed	20 411	14 878	7
Kokku lühiajalised kohustused	29 871	14 878	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	48 611	0	
Kokku pikaajalised kohustused	48 611	0	
Kokku kohustused	78 482	14 878	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 682	2 682	9
Kohustuslik reservkapital	3 872	3 872	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 902	84 506	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 849	-14 604	
Kokku omakapital	95 305	76 456	
Kokku kohustused ja omakapital	173 787	91 334	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	179 185	143 200	10
Muud äritulud	28 603	2 812	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-120 899	-97 648	12
Tööjõukulud	-47 025	-43 234	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 764	-12 919	
Muud ärikulud	-3 251	-6 815	14
Ärikasum (kahjum)	18 849	-14 604	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 849	-14 604	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 849	-14 604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 849	-14 604
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 764	12 919
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 228	5 810
Kokku korrigeerimised	19 992	18 729
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 320	6 605
Varude muutus	-4 873	3 983
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63 604	-1 458
Kokku rahavood äritegevusest	83 252	13 255
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-75 896	-21 758
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-75 896	-21 758
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-175
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-175
Kokku rahavood	7 356	-8 678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 905	16 583
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 356	-8 678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 261	7 905

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 857	3 872	84 506	91 235
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 604	-14 604
Muud muutused omakapitalis	-175			-175
31.12.2011	2 682	3 872	69 902	76 456
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 849	18 849
31.12.2012	2 682	3 872	88 751	95 305

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ „Tego Remont” 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ „Tego Remont” kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summast lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Faktooring

Faktooring on nõuete müük, kusjuures sõltuvalt faktooringlepingu tüübist on nõude ostjal õigus teatud aja jooksul nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub ning kõik nõudega seotud riskid lähevad sisuliselt üle müüjalt ostjale (regressiõiguseta faktooring).

Regressiõigusega faktooringut kajastatakse kui finantseerimistehingut, s.t. nõude tagatisel võetud laenu: nõue kajastatakse bilansis kuni selle laekumiseni. Regressiõiguseta faktooringut kajastatakse kui nõude müüki. Kulu nõuete müügist kajastatakse kas finantskuluna või nõude allahindluse kuluna, sõltuvalt sellest, kas tehing tehti rahavoogude juhtimise või halbade nõuete riski maandamise eesmärgil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahitudest lähtudes.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Segmendiaruandlus

Segmendina käsitletakse sisemises juhtimisstruktuuris eraldi vaadeldavat ettevõtte osa, mis valmistab erinevaid tooteid või osutab erinevaid teenuseid, või teostab tootmist või teenuste osutamist teatud majanduskeskkonnas. Segmenti tunnuseks on märkimisväärselt erinevad riskid ja kasumlikkus võrreldes teiste segmentidega.

Ettevõtte rakendab segmendiaruandlust vabatahtlikult.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	32
Arvelduskontod	15 261	7 873
Kokku raha	15 261	7 905

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 024	19 024		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 024	19 024		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 704	4 704		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 704	4 704		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 109	1 645
Üksikisiku tulumaks	467	297
Sotsiaalmaks	1 071	923
Kohustuslik kogumispension	42	12
Töötuskindlustusmaksed	160	117
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 849	2 994

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	24 793	19 920
Kokku varud	24 793	19 920

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	721	3 872	45 243	38 188	88 024
Akumuleeritud kulum		-1 944	-17 849	-12 456	-32 249
Jääkmaksumus	721	1 928	27 394	25 732	55 775
Ostud ja parendused			18 603	3 155	21 758
Amortisatsioonikulu		-77	-8 874	-3 968	-12 919
Müügid			-6 648		-6 648
Muud muutused			839		839
31.12.2011					
Soetusmaksumus	721	3 872	57 198	41 343	103 134
Akumuleeritud kulum		-2 021	-25 884	-16 424	-44 329
Jääkmaksumus	721	1 851	31 314	24 919	58 805
Ostud ja parendused			75 896		75 896
Amortisatsioonikulu		-77	-13 637	-4 050	-17 764
Müügid			-2 516	-4 236	-6 752
Muud muutused			288	4 236	4 524
31.12.2012					
Soetusmaksumus	721	3 872	130 578	37 107	172 278
Akumuleeritud kulum		-2 098	-39 233	-16 238	-57 569
Jääkmaksumus	721	1 774	91 345	20 869	114 709

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	-2 516	-6 648
Kokku	-2 516	-6 648

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	13 865	13 865			
Võlad töövõtjatele	3 697	3 697			8
Maksuvõlad	2 849	2 849			4
Kokku võlad ja ettemaksed	20 411	20 411			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 494	2 494			
Võlad töövõtjatele	2 409	2 409			
Maksuvõlad	2 994	2 994			
Muud võlad	6 981	6 981			
Kokku võlad ja ettemaksed	14 878	14 878			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasu	3 697	2 409
Kokku võlad töövõtjatele	3 697	2 409

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 682	2 682
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	179 185	143 200
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	179 185	143 200
Kokku müügitulu	179 185	143 200
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont, mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, muu puhastustegevus, masinate ja seadmete remont, muud kaeve-ja mullatööd.	179 185	143 200
Kokku müügitulu	179 185	143 200

45201-66986
 45311-80730
 81291-3380
 33121-13367
 43129-14722

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	28 603	2 812
Kokku muud äritulud	28 603	2 812

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	39 334	4 411
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	79 496	92 268
Energia	2 069	969
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	120 899	97 648

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	35 634	32 507
Sotsiaalmaksud	11 391	10 727
Kokku tööjõukulud	47 025	43 234
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	3 251	6 815
Kokku muud ärikulud	3 251	6 815

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	13 200	13 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

Osaühing TEGO REMONT (registrikood: 10200042) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA KLISHINA	Juhatuse liige	21.05.2013
ALEKSANDR HOHLOV	Juhatuse liige	22.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	69 902
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 849
Kokku	88 751
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	88 751
Kokku	88 751

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	80730	45.05%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	66986	37.38%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	14722	8.22%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	13367	7.46%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	3380	1.89%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valentina Klisina	45311082212	Eesti	504 EUR
Aleksandr Stepok	36011162240	Eesti	504 EUR
Aleksandr Konjahhin	37802132235		498 EUR
Natalia Khokhlova	45806092222		1176 EUR
Aleksandr Hohlov	35504122280	Tiigi 4-1, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1176 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3390347
Faks	+372 3390347
Mobiiltelefon	+372 55517419
E-posti aadress	tegoremont@gmail.com