

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Estatal OÜ

registrikood: 11907163

tänava/talu nimi, Pae 41-51

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13621

telefon: +372 5216085

e-posti aadress: estatal.ou@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Estatal alustas tööd 2010.a.- martsis.

OÜ Estatal 2012 aastal käive oli 959935.- euro., 2011 oli 75685 euro.-

Aruande aastal osaühingus põhitegevuseks on mitmesugused ehitise tööd juures Eestis.

Aruande aastal kasum moodustas 32149.- euro., 2011.a. kasum oli 3398.- euro.

Töötajate keskmine arv 16 inimest. Töötasu kulud aasta jooksul moodustasid 110014.-euro.

Aruande aastal ei ole väljamakstud hüvitusi ei osaühingu juhatusele.

2013.a. OÜ Estatal planeerib edaspidist teenuste sfääri laiendamist.

OÜ Estatal peamised finatssuhtarvud olid :

Puhaskasumi kasv (%) 2012.a. = $\frac{\text{puhaskasum 2012} - \text{puhaskasum 2011}}{\text{puhaskasum 2011}} \cdot 100 = 846$

Puhasrentaablus (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$ Puhasrentaablus: 2012 = 3,35 ; 2011 = 4,49

Omakapitali tootlus ROE(%)= $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital}} \cdot 100$ ROE : 2012 = 83,48 ; 2011 = 53,42

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 749	2 514
Finantsinvesteeringud	247	247
Nõuded ja ettemaksed	230 988	31 623
Varud	6 780	0
Kokku käibevara	243 764	34 384
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 617	0
Kokku põhivara	15 617	0
Kokku varad	259 381	34 384
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	220 871	28 023
Kokku pikaajalised kohustused	220 871	28 023
Kokku kohustused	220 871	28 023
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 805	407
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 149	3 398
Kokku omakapital	38 510	6 361
Kokku kohustused ja omakapital	259 381	34 384

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	959 935	75 685
Muud äritulud	110	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-331 275	-34 675
Mitmesugused tegevuskulud	-483 964	-2 144
Tööjõukulud	-110 014	-35 452
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 540	-10
Muud ärikulud	-15	-8
Ärikasum (kahjum)	32 237	3 396
Finantstulud ja -kulud	-88	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 149	3 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 149	3 398

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	32 237	3 396
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 540	10
Kokku korrigeerimised	2 540	10
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-199 365	-31 623
Varude muutus	-6 780	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	192 848	27 207
Laekunud intressid	-88	2
Kokku rahavood äritegevusest	21 392	-1 008
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 157	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 157	0
Kokku rahavood	3 235	-1 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 514	3 522
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 235	-1 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 749	2 514

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	407	2 963
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 398	3 398
31.12.2011	2 556	3 805	6 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)		32 149	32 149
31.12.2012	2 556	35 954	38 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estatal 2012.a. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulisest määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Estatal 2012.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ Estatal on kasutusel kasumiaruande skeem nr.1

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäolisest summast. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusena ja soetamisega seotud otsestest veolkuludest.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 euro ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 1000 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(ehitised -5-8%, masinad ja muud – 20%;30%).

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		4 637		1 331
Üksikisiku tulumaks		736		182
Sotsiaalmaks		1 994		545
Kohustuslik kogumispension		63		20
Töötuskindlustusmaksed		254		69
Ettemaksukonto jääk	41		18	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41	7 684	18	2 147

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010					
Soetusmaksumus	274				274
Akumuleeritud kulum	-17				-17
Jääkmaksumus	257				257
Amortisatsioonikulu	-10				-10
Ümberklassifitseerimised	-247				-247
Ümberklassifitseerimine varudega	-247				-247
31.12.2011					
Soetusmaksumus	257				257
Akumuleeritud kulum	-257				-257
Jääkmaksumus	0				0
Ostud ja parendused		16 057	2 100	18 157	18 157
Amortisatsioonikulu		-2 144	-396	-2 540	-2 540
31.12.2012					
Soetusmaksumus	0	16 057	2 100	18 157	18 157
Akumuleeritud kulum	0	-2 144	-396	-2 540	-2 540
Jääkmaksumus	0	13 913	1 704	15 617	15 617

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	80 805	26 438
Sotsiaalmaksud	29 209	9 014
Kokku tööjõukulud	110 014	35 452
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	16	8

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoollega tehinguid pole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2013

Estatall OÜ (registrikood: 11907163) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI JAŠIN	Juhatuse liige	29.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 805
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 149
Kokku	35 954
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Kokku	7 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	959935	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Jašin	37904300321	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5216085
E-posti aadress	estatal.ou@gmail.com