

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: KALDES OÜ

registrikood: 11104151

tänava/talu nimi, Põllu 13

maja ja korteri number:

linn: Jõgeva linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48307

telefon: +372 7760245

e-posti aadress: sirje.arand@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

KALDES OÜ (asutatud Tavelo OÜ) põhikiri kinnitati osaühingu asutamisotsusega 13.01.2005.a. .

Tartu Maakohtu registriosakonnas registreeriti osaühing registrinumbriga 11104151 25.01.2005.a.

Osaühingu põhitegevusalaks on mootorsõidukite hooldus ja remont ning lisategevusala kinnistute heakorrateenus.

Alates märtsist 2012 lisandus tegevusalana kondiitritoodete valmistamine.

Osakapitali suurus 10184.- eurot ja osaühingu juhatus on üheliikmeline.

2012.a. lõpus oli töölepinguga töötajaid seitse. Lisatasusid ja preemiaid aruandeaastal ei makstud.

Osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu Kaldes juhatus on koostanud 2012.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Kaldes juhatus deklareerib, et majandusaasta aruanne on koostatud riigis kehtivate seaduste ja Eesti hea raamatupidamistava nõuete kohaselt.

Raamatupidamisaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 275	2 568
Nõuded ja ettemaksed	4 171	3 161
Varud	258	258
Kokku käibevara	8 704	5 987
Põhivara		
Materiaalne põhivara	98 233	108 098
Kokku põhivara	98 233	108 098
Kokku varad	106 937	114 085
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	23 620	41 182
Võlad ja ettemaksed	23 595	2 088
Kokku lühiajalised kohustused	47 215	43 270
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	38 542	50 775
Kokku pikaajalised kohustused	38 542	50 775
Kokku kohustused	85 757	94 045
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 184	10 184
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 856	5 834
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 140	4 022
Kokku omakapital	21 180	20 040
Kokku kohustused ja omakapital	106 937	114 085

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	110 248	97 403
Muud äritulud	839	177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-48 798	-46 937
Mitmesugused tegevuskulud	-8 434	-7 085
Tööjõukulud	-27 638	-27 773
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 922	-10 151
Ärikasum (kahjum)	4 295	5 634
Finantstulud ja -kulud	-3 155	-1 612
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 140	4 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 140	4 022

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 295	5 634
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 922	10 151
Kokku korrigeerimised	21 922	10 151
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 010	-3 020
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 507	28 487
Kokku rahavood äritegevusest	46 714	41 252
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 057	-60 149
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	177
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 057	-59 972
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	45 528
Saadud laenude tagasimaksed	-29 795	-32 246
Makstud intressid	-3 157	-1 613
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	7 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 950	19 170
Kokku rahavood	1 707	450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 568	2 118
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 707	450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 275	2 568

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	5 834	8 518
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 684	5 834	8 518
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 022	4 022
Muutused muudest omanike sissemaksetest	7 500		7 500
31.12.2011	10 184	9 856	20 040
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	10 184	9 856	20 040
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 140	1 140
31.12.2012	10 184	10 996	21 180

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruande skeemi nr.1 järgi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 916	563
Arvelduskontod	2 359	2 005
Kokku raha	4 275	2 568

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatele laekumata arved	4 171	3 161
Kokku nõuded ostjate vastu	4 171	3 161

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	877	-7 280
Üksikisiku tulumaks	156	235
Sotsiaalmaks	455	588
Kohustuslik kogumispension	25	21
Töötuskindlustusmaksed	68	86
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 581	-6 350

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	258	258
Kokku varud	258	258

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2010							
Soetusmaksumus	21 410	15 848	39 077	54 925	14 380	14 380	90 715
Akumuleeritud kulum	-5 799	-11 758	-15 057	-26 815			-32 614
Jääkmaksumus	15 611	4 090	24 020	28 110	14 380	14 380	58 101
Ostud ja parendused			60 149	60 149			60 149
Muud ostud ja parendused			60 149	60 149			60 149
Amortisatsioonikulu	-1 071	-1 404	-7 038	-8 442			-9 513
Müügid		-639		-639			-639
31.12.2011							
Soetusmaksumus	21 410	15 209	99 226	114 435	14 380	14 380	150 225
Akumuleeritud kulum	-6 870	-13 162	-22 095	-35 257			-42 127
Jääkmaksumus	14 540	2 047	77 131	79 178	14 380	14 380	108 098
Ostud ja parendused			12 057	12 057			12 057
Muud ostud ja parendused			12 057	12 057			12 057
Amortisatsioonikulu	-1 071	-2 047	-12 313	-14 360			-15 431
Muud muutused			-6 491	-6 491			-6 491
31.12.2012							
Soetusmaksumus	21 410	15 209	104 792	120 001	14 380	14 380	155 791
Akumuleeritud kulum	-7 941	-15 209	-34 408	-49 617			-57 558
Jääkmaksumus	13 469		70 384	70 384	14 380	14 380	98 233

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		250
Muud masinad ja seadmed		250
Kokku		250

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	23 620	23 620		
Lühiajalised laenud kokku	23 620	23 620		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	38 542		38 542	
Laenukohustused kokku	62 162	23 620	38 542	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	41 182	41 182		
Lühiajalised laenud kokku	41 182	41 182		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	50 775		50 775	
Pikaajalised laenud kokku	50 775		50 775	
Laenukohustused kokku	91 957	41 182	50 775	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	21 970	21 970			
Maksuvõlad	1 581	1 581			
Muud võlad	44	44			
Muud viitvõlad	44	44			
Kokku võlad ja ettemaksed	23 595	23 595			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 438	8 438			
Maksuvõlad	-6 350	-6 350			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 088	2 088			

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele maksmata arved	21 970	8 438
Kokku võlad tarnijatele	21 970	8 438

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	44	44		
Kokku muud võlad	44	44		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	110 248	97 403
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	110 248	97 403
Kokku müügitulu	110 248	97 403
Müügitulu tegevusalade lõikes		
mootorsõidukite hooldus ja remont	102 547	97 403
kondiitritooted	7 701	0
Kokku müügitulu	110 248	97 403

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	177
Muud	839	0
Kokku muud äritulud	839	177

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	34 615	36 865
Energia	10 967	7 025
Elektrienergia	1 250	1 130
Kütus	9 717	5 895
Teenustööd	2 896	3 047
Muud	320	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	48 798	46 937

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 342	1 639
Lähetuskulud	972	472
Riiklikud ja kohalikud maksud	32	32
raamatupidamisteenus	3 598	3 453
reklaamikulu	750	479
väikevahendid	1 414	783
Muud	326	227
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 434	7 085

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	20 506	20 579
Sotsiaalmaksud	6 777	6 983
Pensionikulu	355	211
Kokku tööjõukulud	27 638	27 773
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	7

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	1
Intressikulud	-3 157	-1 613
Intressikulu laenudelt	-3 157	-1 613
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 155	-1 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2013

KALDES OÜ (registrikood: 11104151) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE ARAND	Juhatuse liige	10.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 856
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 140
Kokku	10 996
Katmine	
Kokku	10 996

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	52935	48.01%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	49612	45.00%	Ei
Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük	47241	7701	6.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sirje Arand	47912062726	Jõgeva linn, Jõgeva maakond, Eesti	10184 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7760245
E-posti aadress	sirje.arand@mail.ee