

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Kalf VK

registrikood: 10379880

tänavatalu nimi, Kadaka tee 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6563089

faks: +372 6267891

e-posti aadress: olav.karro@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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Kalf VK tegutseb 2003.a. septembrikuust. Tegevusaladeks on :

Üldehitus- ja remonditööd (EMTAK kood 41201)

Sõiduautode ja väikebusside (alla 3,5 T) rentimine ja kasutusrent (EMTAK kood 77111)

Osakapital on 2556 eurot, mis on registreeritud Äriregistris.

2012.a. majandusaasta lõppes kahjumiga, mis oli -6850 eurot. Kahjum tekkis müügitulu vähesusega ja kulude suurenemisega.

Kahjumiga vähendatakse eelnevate aastate jaotamata kasumit.

2012.a. bilansimaht oli 41245 eurot.

Töötasuks maksti üldsummas 1387 eurot. Sealhulgas juhatuse liikmele 448 eurot.

2012.a. põhivara ei soetatud, kuid müüdi arvel olev maastur HONDA CRV2, mis oli avariiline.

Maksuvõlga Swedbank Liisingule maksti panga graafiku alusel.

2013 a.majandusaastal on plaanis jätkata majandustegevust põhitegevusalal ja suurendada töömahtu.

OÜ Kalf VK põhilised finantsnäitajad 2012.a. on järgmised :

müügitulu kasvas 19102 euro võrra, kahjum oli väiksem 7047 euro võrra.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ KALF VK juhatuse liikmena olen vastutav raamatupidamise aastaaruande õiguse eest ning kinnitan, et: raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Hea raamatupidamistavaga; raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kalf VK finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid perioodil 01.01.2012-31.12.2012.a. OÜ Kalf VK on jätkuvalt tegutsev äriühing. Aruadlus toimub eurodes.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	293	235	2
Nõuded ja ettemaksed	779	2 157	3,4
Kokku käibevara	1 072	2 392	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	40 173	49 982	6
Kokku põhivara	40 173	49 982	
Kokku varad	41 245	52 374	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	30 669	34 948	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	30 669	34 948	
Kokku kohustused	30 669	34 948	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	2 563	2 563	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 307	26 204	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 850	-13 897	
Kokku omakapital	10 576	17 426	
Kokku kohustused ja omakapital	41 245	52 374	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	35 733	16 631	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 574	-10 626	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 095	-1 633	13
Tööjõukulud	-1 797	0	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 010	-7 046	6
Muud ärikulud	-5 107	-5 113	15
Ärikasum (kahjum)	-6 850	-7 787	
Finantstulud ja -kulud	0	-6 110	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 850	-13 897	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 850	-13 897	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 850	-7 787
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 010	8 945
Kokku korrigeerimised	6 010	8 945
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 378	-175
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 770	3 482
Makstud intressid	4 546	-6 110
Kokku rahavood äritegevusest	-442	-1 645
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	500	0
Kokku rahavood	58	-1 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	235	1 880
Raha ja raha ekvivalentide muutus	58	-1 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	293	235

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 563	26 204	31 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-13 897	-13 897
31.12.2011	2 556	2 563	12 307	17 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 850	-6 850
31.12.2012	2 556	2 563	5 457	10 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KALF VK 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ja informatsiooni esitusviise ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud. Äritegevuse kasumiaruanne on koostatud skeem nr.1 alusel, rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Ostjate tasumata summad ja muid nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5 aastat

Kui soetusmaksumus on vähem, kui 500 eurot, kantakse otse kuludesse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	293	235
Kokku raha	293	235

Rahajääk pangas kontrollitud pangaväljavõttega.

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	779	779		
Kokku nõuded ja ettemaksed	779	779		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 157	2 157		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 157	2 157		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	779	2 157
Kokku nõuded ostjate vastu	779	2 157

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	121	44
Üksikisiku tulumaks	103	
Sotsiaalmaks	264	
Töötuskindlustusmaksed	29	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	517	44

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010			
Soetusmaksumus	21 091	66 031	87 122
Akumuleeritud kulum	-3 006	-27 089	-30 095
Jääkmaksumus	18 085	38 942	57 027
Amortisatsioonikulu	-632	-4 514	-5 146
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-1 899	-1 899
31.12.2011			
Soetusmaksumus	21 091	64 132	85 223
Akumuleeritud kulum	-3 638	-31 603	-35 241
Jääkmaksumus	17 453	32 529	49 982
Amortisatsioonikulu	-633	-5 377	-6 010
Müügid		-3 799	-3 799
31.12.2012			
Soetusmaksumus	21 091	64 132	85 223
Akumuleeritud kulum	-4 271	-40 779	-45 050
Jääkmaksumus	16 820	23 353	40 173

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	500	
Kokku	500	

2012.a. 18.03. müüdud avariiline maastur HONDA CRV 2.0 2004.a. väljalase.
Auto jääkväärtuseks oli 3798.1. eurot ,müüdi 500 euro eest,kuna oli avariiline.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Swedbanga Liising, Espak,Elisa jne	17 778	30 572
Kokku võlad tarnijatele	17 778	30 572

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2012 on järgmised:
Swedbanga Liising 17489 eurot

KÜ Akadeeia tee 42 131 eurot
 Elisa AS 15 eurot
 Eesti Energia 19 eurot
 Espak As 124 eurot

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	134	0
detsembrikuu töötasu	340	0
Kokku võlad töövõtjatele	474	0

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	11 900			
Kokku muud võlad	11 900			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	4 332	4 332		

Viitvõlad 11900 eurot on võlg aruandvatele isikutele.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 733	16 631
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 733	16 631
Kokku müügitulu	35 733	16 631
Müügitulu tegevusalade lõikes		
matkabussi rent	12 387	13 073
korteri rent ja komm.maked	1 526	3 558
elamte ja mitteeluruumide ehitus	21 820	0
Kokku müügitulu	35 733	16 631

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	16 047	1 702
Energia	1 030	70
Elektrienergia	93	43
Kütus	937	27
Transpordikulud	0	1 630
tellitud tööd	10 497	2 864
Muud	0	4 360
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	27 574	10 626

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	2 095	1 633
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 095	1 633

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 321	0
Sotsiaalmaksud	476	0
Kokku tööjõukulud	1 797	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	3 299	0
Muud	1 808	5 113
Kokku muud ärikulud	5 107	5 113

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	1 564	6 110
Kokku finantstulud ja -kulud	1 564	6 110

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	448	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

Osaühing Kalf VK (registrikood: 10379880) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLAV KARRO	Juhatuse liige	21.06.2013
Resolutsioon:	OÜ Kalf VK juhatus teeb ettepaneku 2012 aasta kahjumiga 6850 eurot vähendada eelmiste aastate kasumit. Kasumi jääk 5457 eurot.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 850
Kokku	5 457
Jaotamine	
Kokku	5 457

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 850
Kokku	5 457
Jaotamine	
Kokku	5 457

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	21820	61.06%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	13913	38.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olav Karro	36511280226		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563089
Faks	+372 6267891
E-posti aadress	olav.karro@mail.ee