

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: osäühing ORTHEZ

registrikood: 10269772

küla: Võduvere küla

vald: Jõgeva vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 5058239

e-posti aadress: ylar@orthez.ee

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevusalaks on puidust toodete valmistamine. Peamiselt valmistame täispuidust uksi ja aknaid.

Järgmisel majandusaastal jätkame tavapärase tootmis-ja müüгитеgevusega.

Juhatuse liikmed ei saanud lisatasusid ja soodustusi.

Keskmine töötajate arv oli 7 ja nende palkade kogusumma oli 1 183 266 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	729 697	384 401	2
Nõuded ja ettemaksed	600 187	588 589	3,4,5,6
Varud	377 030	210 336	7
Kokku käibevara	1 706 914	1 183 326	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 919 145	4 507 510	8
Kokku põhivara	4 919 145	4 507 510	
Kokku varad	6 626 059	5 690 836	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	221 009	499 922	9,10
Võlad ja ettemaksed	336 801	98 732	5,11,12
Kokku lühiajalised kohustused	557 810	598 654	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	667 808	586 176	9,10
Sihtfinantseerimine	896 600	1 174 195	13
Kokku pikaajalised kohustused	1 564 408	1 760 371	
Kokku kohustused	2 122 218	2 359 025	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	110 000	110 000	14
Kohustuslik reservkapital	11 000	11 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 210 811	2 016 563	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 172 030	1 194 248	
Kokku omakapital	4 503 841	3 331 811	
Kokku kohustused ja omakapital	6 626 059	5 690 836	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	7 590 248	4 683 615	15
Muud äritulud	277 851	1 031 749	16
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	11 630	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 198 034	-2 732 704	17
Mitmesugused tegevuskulud	-369 631	-235 869	18
Tööjõukulud	-1 594 002	-1 096 040	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-484 027	-420 206	8
Muud ärikulud	-1 200	-426	
Ärikasum (-kahjum)	1 221 205	1 241 749	
Finantstulud ja -kulud	-49 175	-47 501	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 172 030	1 194 248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 172 030	1 194 248	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 221 205	1 241 749	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	484 027	420 206	8
Muud korrigeerimised	-277 595	-1 031 749	13
Kokku korrigeerimised	206 432	-611 543	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-315 338	17 662	
Varude muutus	-166 694	104 108	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	238 069	-105 286	
Kokku rahavood äritegevusest	1 183 674	646 690	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-597 662	-1 742 680	
Laekunud intressid	726	7 080	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-596 936	-1 735 600	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 200 751	10
Saadud laenude tagasimaksed	-369 903	-596 362	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-125 378	-145 318	9
Makstud intressid	-49 318	-52 936	
Laekumised sihtfinantseerimisest	303 740	537 730	13
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-583	-1 645	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-241 442	942 220	
Kokku rahavood	345 296	-146 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	384 401	531 091	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	345 296	-146 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	729 697	384 401	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	110 000	10 000	2 017 563	2 137 563
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 194 248	1 194 248
Muutused reservides		1 000	-1 000	
31.12.2009	110 000	11 000	3 210 811	3 331 811
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 172 030	1 172 030
31.12.2010	110 000	11 000	4 382 841	4 503 841

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Orthez raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi kohta 1.jaanuar 2010.a.kuni 31.detsember 2010.a.
Alusvaluuta on EEK(eesti kroon).
Majandusaasta aruanne on koostatud ühe krooni täpsusega.

2010.a.majandusaasta aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Kuna 2010.a.andmete kõrval on võrdusandmeteks 2009.a.andmed,siis lisan siia esmalt 2009.a.arvestuspõhimõtete muutuse,mis oli ka 2009.a.aastaaruandes.

2009.a.muudeti arvestuspõhimõtet bilsansikirjel "Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest" kajastatud summade tulusse kandmise meetodi osas.

Alates 2004.a.oli kasutusel meetod,et tuluks kanti sihtfinantseerimine,mis vastas kokkulepitud tingimustele s.o.möödas oli viis aastat alates laekumisest ja ettevõtte oli selle perioodi jooksul vastanud sihtfinantseerimise saamisel kokkulepitud tingimustele.

Kuna aruannete kasutajatel tekkis tihti küsimusi ja selgus,et ka ettevõtte finantsnäitajatest parema ülevaate saamiseks oleks hea kanda sihtfinantseerimise summad tuluks jagatuna viieks osaks-igal aastal üks viiendik.

2009.a.oli kasumiaruande real "Muud äritulud"summa suurem,kajastades tulusid sihtfinantseerimisest,mis laekus alates 2004.a.

2010.a.kasumiaruande real "Muud äritulud" kajastub tuluks kantud osa uue meetodi alusel,summas 277 595 krooni.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha pangakontodel ja sularaha kassas.
Kui toimub arveldamine Eurodes,kasutatakse Eesti Panga kurssi: 1 €=15.6466 EEK

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

2009.a.saadud pangalaen on Eurodes ja selle pangast maksmine,intressid ja tehingutasud on samuti Eurodes.Kasutatakse eelpool mainitud Eesti Panga kurssi.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ja ettemakseid kajastatakse tõenäoliselt laekuvates summates.
Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses,mis koosneb ostukuludest,tootmiskuludest ja muudest kuludest,mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või netorealiseerimismaksumuses,sõltuvalt sellest,kumb on madalam.Varusid kajastatakse aasta kestel kuluna ja nende jääkide arvelevõtmiseks tehakse füüsiline inventuur.
Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse samuti arvele inventuuri alusel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil.
Valmis-ja lõpetamata toodangu hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, millele lisanduvad soetamisega otseselt seotud kulud. Edasine kajastamine bilansis toimub soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Amortiseerimise arvestamiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Masinad ja seadmed	10

Ehitistel, sõltuvalt objektist, on minimaalne kasulik eluiga 20 aastat ja maksimaalne 50 aastat. Masinadel ja seadmetel on minimaalne kasulik eluiga 2 aastat ja maksimaalne 10 aastat.

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara on kajastatud bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused).

Sihtfinantseerimine

Alates 2004. a., mil leidis aset esimene sihtfinantseerimine, hakati sihtfinantseerimist kajastama brutomeetodil. Ja kuna oli nõue, et sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele, loeti toetuse tuluks kandmise aluseks tähtaeg, millal lõppes periood, mil ettevõtte pidi vastama kõigile toetuse saamise ajal kokku lepitud tingimustele. Selleks perioodiks oli 5 aastat toetuse laekumisest alates.

Alates 2009. a. hakati kandma tuluks 1/5 aastat.

"Arvestupõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused" - on täiendavalt lahti kirjutatud sihtfinantseerimise tuluks kandmine alates 2009. a.

Maksustamine

Raamatupidamises kajastatakse maksud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on Ülar Poom ja Urmas Poom, samuti nende pereliikmed ja nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulud kaupade ja teenuste müügist võetakse tuluna arvele esitatud arve alusel.

Pangakontodele laekub ka intressitulu, mis võetakse arvele pangadokumentide alusel.

Kulud

Kulusid arvestatakse tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustati puhaskasumist, summas 11 000 krooni, mis on 1/10 ettevõtte osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	9 437	17 175
Arvelduskontod	718 486	315 588
Kasutushoius SEB Pangas	1 774	51 638
Kokku raha	729 697	384 401

Kasutushoiusele paigutatud raha on võimalik kasutada, kui tekib vajadus. Üldtingimused on tavapärased. Pank teatab intressimäärad ja nende muutumise ettevõttele meili teel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	575 292	219 613	
Ostjatelt laekumata arved	575 292	219 613	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 850	49 191	5
Muud nõuded	590	442	
Intressinõuded	590	442	
Ettemaksed	21 455	15 603	6
Nõue PRIA-le laekumata toetuse osas	0	303 740	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	600 187	588 589	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	575 292	219 613
Kokku nõuded ostjate vastu	575 292	219 613

2010.a.hinnati lootusetult laekuvaks ostja arve summas 18797 krooni.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		67 143		4 193
Üksikisiku tulumaks		38 104		16 262
Sotsiaalmaks		73 943		35 306
Kohustuslik kogumispension		1 077		206
Töötuskindlustusmaksed		8 660		4 220
Ettemaksukonto jääk	2 850		49 191	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 850	188 927	49 191	60 187

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	21 455	21 455		
Kokku ettemaksed	21 455	21 455		

	31.12.2009	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	15 603	15 603		
Kokku ettemaksed	15 603	15 603		

Ettemaksed on peamiselt kindlustuse ettemaksed järgmise aasta eest. Ka ajalehe tellimus ja teenused.

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	377 030	210 336
Kokku varud	377 030	210 336

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008							
Soetusmaksumus	1 747	1 182 028	106 625	3 192 923	3 299 548	10 000	4 493 323
Akumuleeritud kulum		-157 675	-106 625	-1 041 820	-1 148 445	-2 167	-1 308 287
Jääkmaksumus	1 747	1 024 353	0	2 151 103	2 151 103	7 833	3 185 036
Ostud ja parendused		1 742 680					1 742 680
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		1 742 680					1 742 680
Amortisatsioonikulu		-59 409		-358 797	-358 797	-2 000	-420 206
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 747	2 924 708	106 625	3 192 923	3 299 548	10 000	6 236 003
Akumuleeritud kulum		-217 084	-106 625	-1 400 617	-1 507 242	-4 167	-1 728 493
Jääkmaksumus	1 747	2 707 624	0	1 792 306	1 792 306	5 833	4 507 510
Ostud ja parendused		41 600		842 262	842 262	11 800	895 662
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		41 600					41 600
Muud ostud ja parendused				842 262	842 262	11 800	854 062
Amortisatsioonikulu		-126 212		-355 422	-355 422	-2 393	-484 027
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 747	2 966 308	106 625	4 009 403	4 116 028	21 800	7 105 883
Akumuleeritud kulum		-343 296	-106 625	-1 730 257	-1 836 882	-6 560	-2 186 738
Jääkmaksumus	1 747	2 623 012	0	2 279 146	2 279 146	15 240	4 919 145

Lisa 9 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Töötlemiskeskuse kapitalirent alates 2007.a.	196 086	83 971	112 115	
Laiint-lihvpingi kapitalirent alates aprill 2008.a.	68 762	28 216	40 546	
Colombo tapifreesi kapitalirent alates 2010.a.	298 000	49 422	248 578	
Kapitalirendikohustused kokku	562 848	161 609	401 239	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Höövelmasina kapitalirent alates mai 2005.a.	19 730	19 730		
Töötlemiskeskuse kapitalirent alates aprill 2007.a.	275 273	79 187	196 086	
Laiint-lihvpingi kapitalirent alates aprill 2008.a.	95 223	26 461	68 762	
Kapitalirendikohustused kokku	390 226	125 378	264 848	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 978 805	1 978 805
31.12.2009	1 501 436	1 501 436

2005.a.mais soetati kapitalirendi tingimustel höövelmasin, lepingujärgse maksumusega 649 492 krooni, alusvaluuta EEK. Liisinguintress on 4,64%(EURIBOR+2,50%). Leping on sõlmitud viieks aastaks ja viimane makse toimub mais 2010.a. Peale seda läheb omandiõigus üle Orthez OÜ-le. Maksmine toimub iga kuu AS SEB Liisingu esitatud arvete alusel. EURIBORI on AS SEB Liisingul õigus korrigeerida kaks korda aastas iga kuue kuu järel.

2005.a.oktoobris laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks summas 324 746 krooni, mis laekus otse AS SEB Liisingu arvele. Seoses sellega koostati novembris uus maksegraafik.

Kasumiaruandes on 2010.a.intressikulu 172 krooni

2009.a.intressikulu 2 446 krooni.

Höövelmasina soetusmaksumus on 680 001 krooni,

bilansiline jääkmaksumus

2010.a.lõpus 306 001 krooni

2009.a.lõpus 374 001 krooni.

2007.a.arillis soetati kapitalirendi tingimustel töötlemiskeskus lepingujärgse maksumusega 1 189 924 krooni. Alusvaluuta EEK. Liisinguintress on 5,80%, liisingulepingu lõppemise aeg on aprill 2013.a., siis läheb omandiõigus üle Orthez OÜ-le.

2007.a.oktoobris laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks summas 594 961 krooni. AS SEB Liising koostas uue maksegraafiku järelejäänud liisingumaksete kohta.

Kasumiaruandes on 2010.a.intressikulu 11 385 krooni

2009.a.intressikulu 18 576 krooni

Töötlemiskeskuse soetusmaksumus on 1 216 800 krooni,

bilansiline jääkmaksumus

2010.a.lõpus 760 488 krooni

2009.a.lõpus 882 171 krooni.

2008.a.aprillis soetati kapitalirendi tingimustel lailint-lihvpink lepingujärgse maksumusega 285 690 krooni. Alusvaluuta on EUR. Liisinguintress on 6,35 % ja lepingu lõppemise aeg on aprill 2013.a., siis läheb omandiõigus üle Orthez OÜ-le.

Kasumiaruandes on intressikulu 2010.a. 6 889 krooni

2009.a. 7 003 krooni.

Lailint-lihvpingi soetusmaksumus on 288 547 krooni,

bilansiline jääkmaksumus

2010.a.lõpus 216 409 krooni

2009.a.lõpus 245 264 krooni.

2010.a.detsembris soetati kapitalirendi tingimustel Colombo tapifrees AT 35 lepingujärgse soetusmaksumusega 44 610,33 EUR (698 000 EEK) Alusvaluuta on EUR.

Liisingu intressimäär on 6 kuu EURIBOR+3,48%aastas ja lepingu lõppemise aeg on detsember 2015.a., siis läheb omandiõigus üle Orthez OÜ-le.

Colombo tapifreesi soetusmaksumus on 701 755 krooni ja jääkväärtus 2010.a.lõpus on 695 907 krooni

Lisa 10 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen SEB pangast	325 969	59 400	266 569	
Pikaajalised laenud kokku	325 969	59 400	266 569	
Kapitalirendikohustused kokku	562 848	161 609	401 239	
Laenukohustused kokku	888 817	221 009	667 808	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	695 872	374 544	321 328	
Kapitalirendikohustused kokku	390 226	125 378	264 848	
Laenukohustused kokku	1 086 098	499 922	586 176	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus			
	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	1 747	260 510	262 257
31.12.2009	1 747	279 320	281 067

2003.a.majandusaastal võeti Eesti Ühispank laenu 300 000 krooni puidutöökoja ehituseks. 2005.a.juunis tehtud lisakokkuleppe alusel suurendati laenusummat 60 000 krooni võrra, seega on laen nüüd summas 360 000 krooni. Laenu tagasimakse tähtpäevaks on 15.juuni 2010.a.

Laenu intressimääraks on-Panga Eesti krooni laenude baasintress +4% aastas. Baasintressi määramisel lähtub Pank Eesti krooni ja Euro üldisest intressitasemest rahaturul.

OÜ Orthez tagastab laenu ja tasub intressi võrdsete osade kaupa annuiteetmaksetena alates iga kuu 25.päeval panga poolt lepingu alusel arvatud ja laenajale teatatud summades. Pank võtab laenu põhiosa ja intressi maha OÜ Orthez arvelduskontolt, mis asub SEB Pangas. OÜ Orthez'il on kohustus laenulepingu kehtimise ajal hoida suurem osa oma rahast SEB Panga arvelduskontol ja teha suurem osa oma sularahata arveldustest panga teenuseid kasutades.

Laenu intressikulu kasumiaruandes

2010.a. 2 171 krooni

2009.a. 6 483 krooni.

2009.a. võeti uus laen SEB Pangast, summas 76 742 EUR, ümberarvestatult 1 200 751 EEK. Laenu väljamaksmise tähtaeg oli 11. veebruar 2010.a. ja tagasimakse tähtpäev on 11. august 2015.a.

Laenu võeti puidutöökoja laiendamise finantseerimiseks. 2009.a. laekunud sihtfinantseerimine kanti peale laekumist pangalaenu katteks. Ka 2009.a. lõpus sihtfinantseerimise laekumata osa 303 740 krooni kuulus laekumisel ülekandmisele pangale laenu katteks. Seetõttu oli laenu lühiajaline osa 2009.a. lõpus, mis kuulub tasumisele 12 kuu jooksul, suhteliselt suur.

Laenu intressimääraks on kuue kuu EURIBOR+4,3% aastas. Muud üldtingimused ja maksekord on sarnased eelpool kirjeldatud laenuga.

Laenu intressikulu kasumiaruandes

2010.a. 21 917 krooni

2009.a. 8 631 krooni.

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	110 729	19 677

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	34 284	12 808
Puhkusetasude kohustus	2 861	6 060
Kokku võlad töövõtjatele	37 145	18 868

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
PRIA toetused põhivara soetamiseks	1 174 195		-277 595	896 600
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 174 195		-277 595	896 600
Kokku sihtfinantseerimine	1 174 195		-277 595	896 600
	31.12.2008	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
PRIA toetused põhivara soetamiseks	2 311 124	-105 180	-1 031 749	1 174 195
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 311 124	-105 180	-1 031 749	1 174 195
Kokku sihtfinantseerimine	2 311 124	-105 180	-1 031 749	1 174 195

Bilansikirjel "Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest" on näidatud summad kinnituskirja saamise hetkest alates ja võetud kuni laekumiseni üles ka nõudena.

2008.a.arvele võetud sihtfinantseerimine summas 946 650 krooni oli määratud puidutöökoja laiendamiseks.

2009.a.vähendati 2008.a.kinnituskirjas toodud summat 105 180 krooni võrra, kuna vähenesid algselt planeeritud kulutused.

Bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed" oli näidatud ka nõue PRIA-le 2009.aasta lõpu seisuga.

Bilansikirje "Nõuded ja ettemaksed" algsaldo 2009.a.aasta alguses 946 650 krooni kajastas 2008.a.PRIA kinnituskirja alusel arvelevõetud summat.

2009.a.toimus laekumine summas 537 730 krooni ja nõude vähendamine 105 180 krooni.

2009.a.lõpus on sellel kirjel näidatud nõue PRIA-le summas 303 740 krooni, mis laekus 2010.a.märtsis.

Netomeetod	
	31.12.2009 Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
PRIA toetus-nõuandeteenuse kautamine	9 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 000
Kokku sihtfinantseerimine	9 000

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	110 000	110 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 962 381	4 496 031
Saksamaa	627 867	170 783
Rootsi	0	16 801
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	7 590 248	4 683 615
Kokku müügitulu	7 590 248	4 683 615
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Puidust uste ja akende valmistamine ja sellega seotud müügid	7 590 248	4 683 615
Kokku müügitulu	7 590 248	4 683 615

Lisa 16 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	277 595	1 031 749
Muud	256	0
Kokku muud äritulud	277 851	1 031 749

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	3 826 098	2 531 657
Energia	76 771	74 044
Elektrienergia	73 213	70 573
Kütus	3 558	3 471
Alltöövõtutööd	142 443	65 952
Muud	152 722	61 051
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 198 034	2 732 704

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	17 629	16 148
Soojusenergia	2 250	4 500
Kütus	15 379	11 648
Mitmesugused bürookulud	79 733	94 708
Koolituskulud	0	1 920
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	3 050
Kindlustusmaksed	41 002	34 448
Juriidilised kulud, lepingutasud	81 693	36 209
Muud	149 574	49 386
Kokku mitmesugused tegevuskulud	369 631	235 869

Lisa 19 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 186 228	818 129
Sotsiaalmaksud	407 774	277 911
Kokku tööjõukulud	1 594 002	1 096 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Intressitulud	726	7 080	
Intressikulud	-49 318	-52 936	
Intressikulu laenu delf	-24 088	-15 114	10
Intressikulu kapitalirendilt	-18 446	-28 025	9
Muud intressikulud	-6 784	-9 797	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-583	-1 645	
Kokku finantstulud ja -kulud	-49 175	-47 501	

Lisa 21 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	457 116	312 698

Seotud osapooled on saanud palka ettevõtte põhitegevusega seotud töö eest.

Kuna tegevjuhataja ei saa otseselt eraldivõetavat tasu tegevjuhtimise eest, siis pole võimalik seda ka välja tuua.

Muid olulisi soodustusi seotud isikud saanud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing ORTHEZ (registrikood: 10269772) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS POOM	Juhatuse liige	23.06.2011
ÜLAR POOM	Juhatuse liige	23.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 210 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 172 030
Kokku	4 382 841
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)	16231	6840839	90.13%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	84632	1.12%	Ei
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük	47529	34565	0.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülar Poom	37309262761	Eesti	55000 EEK
Urmas Poom	36909212742	Eesti	55000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058239
E-posti aadress	ylar@orthes.ee