

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2011

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Ärinimi: Centrako OÜ

Registrikood: 11064807

Tänav a nimi, Merivälja tee 1-K20
maja ja ruumi number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthnumber: 11911

Telefon: +372 6848060

Faks: +372 6848061

E-posti aadress: centrako@centrako.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Centrako loodi 26.08.2005. Ettevõtte tegevusaladeks on kaubandus- ja vahendustegevus.

Ettevõtte asutas 2011 aasta juunis Tallinna lähisel Peetri külas müügikoha, värbas kaks töötajat ning alustas aktiivse müügitegevusega. 2011 aastal müüs ettevõtte 6 uut DAF vedukit ning vahendas 19 uue DAF veduki müüki. Töötajate arv majandusaasta lõpul oli 1.

Ettevõtte 2012 aasta eesmärgiks on müügi arendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	119 659	2 799	2
Nõuded ja ettemaksed	28 621	237 562	3
Kokku käibevara	148 280	240 361	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 608	456	5
Kokku põhivara	5 608	456	
Kokku varad	153 888	240 817	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 158	845	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 158	845	
Kokku kohustused	11 158	845	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 582	147 251	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 336	89 909	
Kokku omakapital	142 730	239 972	
Kokku kohustused ja omakapital	153 888	240 817	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	527 636	90 562	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-463 757	-600	
Brutokasum (-kahjum)	63 879	89 962	
Turustuskulud	-5 224	0	
Üldhalduskulud	-17 220	-564	
Muud ärikulud	-1 855	0	
Äriksus (kahjum)	39 580	89 398	
Finantstulud ja -kulud	3 150	511	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 730	89 909	
Tulumaks	-29 394	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 336	89 909	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	39 580	89 398	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 496	498	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-712	0	5
Kokku korrigeerimised	784	498	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	208 941	-215 563	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 313	0	6
Laekunud intressid	3 150	0	11
Kokku rahavood äritegevusest	262 768	-125 667	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 855	0	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	919	0	5
Laekunud intressid	0	511	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 936	511	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-110 578	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-29 394	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-139 972	0	
Kokku rahavood	116 860	-125 156	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 799	127 955	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	116 860	-125 156	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	119 659	2 799	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	147 477	150 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)			89 909	89 909
Makstud dividendid			-226	-226
31.12.2010	2 556	256	237 160	239 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 336	13 336
Makstud dividendid			-110 578	-110 578
31.12.2011	2 556	256	139 918	142 730

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centrako 2011. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 434

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5
Arvutustehnika ja tarkvara	3

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	11	2
Arvelduskontod	119 648	2 797
Kokku raha	119 659	2 799

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 345	87 562	
Ostjatelt laekumata arved	26 345	87 562	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	338	0	4
Muud nõuded	0	150 000	
Laenunõuded	0	150 000	
Ettemaksed	1 938	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 621	237 562	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 430
Üksikisiku tulumaks		326
Sotsiaalmaks		587
Kohustuslik kogumispension		18
Töötuskindlustusmaksed		75
Ettemaksukonto jääk	338	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	338	2 436

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus				1 659	1 659
Akumuleeritud kulum				-705	-705
Jääkmaksumus				954	954
Amortisatsioonikulu				-498	-498
31.12.2010					
Jääkmaksumus				456	456
Ostud ja parendused	4 979	1 876		6 855	6 855
Amortisatsioonikulu	-830	-417	-249	-1 496	-1 496
Müügid			-207	-207	-207
31.12.2011					
Jääkmaksumus	4 149	1 459	0	5 608	5 608

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	919	
Muud masinad ja seadmed	919	
Kokku	919	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 322	845	
Maksuvõlad	2 436	0	4
Saadud ettemaksed	7 400	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 158	845	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	110 535
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	29 383
Kokku tingimuslikud kohustused	139 918

Lisa 8 Osakapital (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital		2 556
Osade arv (tk)		100

Lisa 9 Müügitulu (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	445 759	0
Leedu	81 877	90 562
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	527 636	90 562
Kokku müügitulu	527 636	90 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vahendustegevus	527 636	90 562
Kokku müügitulu	527 636	90 562

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 583	0
Sotsiaalmaksud	4 377	0
Kokku tööjõukulud	16 960	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3 150	0
Muud intressitulud	3 150	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	511
Kokku finantstulud ja -kulud	3 150	511

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 345	237 562

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	423 301	84 619	600	90 560

Seotud osapooled on juhatuse liikme Audrius Kestutis Graženas juhitud ettevõtted:
UAB Centrako Leedus ja SIA Centrako Lätis.

25. 04. 2012

Audrius- Kestutis Graženas

Erno Kreus

Aruande elektroonilised kinnitused

Centrako OÜ (registrikood: 11064807) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kati Pruel	Sisestaja	11.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 336
Kokku	139 918

Juhatus ettepanek on kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 336
Kokku	139 918

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	527636	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Audrius Kestutis Graženas	21.08.1967	Kaunas, Leedu	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6848060
Faks	+372 6848061
E-posti aadress	centrako@centrako.ee