

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ALTEK G.K. OÜ

registrikood: 11059812

tänava/talu nimi, Kärberi 11-78

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13918

telefon: +372 6384200, +372 55631713

faks: +372 6384199

e-posti aadress: galina@altek.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Nettokäive realiseerimine 2011 aastal moodustas 205540 eurot. (46191 EMTAK 2008- mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine) Kõik tegevus toimus Eesti Riik. Töötajate arv on 2 inimest. Palk 2011 a.oli 7092 eurot. Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	25 669	12 884
Nõuded ja ettemaksed	17 997	19 164
Varud	58 288	47 420
Kokku käibevara	101 954	79 468
Kokku varad	101 954	79 468
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	37 876	18 931
Kokku lühiajalised kohustused	37 876	18 931
Kokku kohustused	37 876	18 931
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 725	52 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 542	4 786
Kokku omakapital	64 078	60 537
Kokku kohustused ja omakapital	101 954	79 468

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	205 540	180 042
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-184 396	-160 502
Mitmesugused tegevuskulud	-8 094	-8 024
Tööjõukulud	-9 532	-6 359
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-386
Ärikasum (kahjum)	3 518	4 771
Finantstulud ja -kulud	24	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 542	4 786
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 542	4 786

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 518	4 771
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	386
Kokku korrigeerimised	0	386
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 112	-6 959
Varude muutus	-10 868	-8 607
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	7 228
Laekunud intressid	23	15
Kokku rahavood äritegevusest	12 785	-3 166
Kokku rahavood	12 785	-3 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 884	16 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 785	-3 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 669	12 884

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	52 939	55 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 786	4 786
31.12.2010	2 556	256	57 725	60 537
Vigade parandamise mõju	-1			-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 555	256	57 725	60 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 542	3 542
31.12.2011	2 555	256	61 267	64 078

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Altek G.K. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksamise printsiipi. Hea raamatupidamistavaga tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Seoses euro kasutuselevõtuga alates 01. jaanuarist 2011 on kõigi raamatupidamiskontode algsaldod konverteeritud eurodesse, lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määrmuses kinnitatud valuutakursist 15.6466.

Saldode ümardamisel tekkinud vahed on kajastatud aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

OÜ Altek G.K. kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostanud Eesti kroonides. Nõuded ostjate vastu Ostajatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päevad, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja sama kulukirje vastukandena. Lootesetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus ning nenede kulukskandmisel kasutatakse otsest meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 300 eurot. Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 eurot, kajatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) javara kasutuselevõtmese hetkel kantase 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni

norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsiooni määrad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

muu inventaar 15-20%

masinad ja seadmed 10-20%

Kohustused

Kohustused, millede makse tähtajad on bilanssi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilanssis esitatud pikaajaliste kohustena, ülejäänud lühiajaliste kohustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilanssis.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kaubamüügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandi õiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Rahavoogude aruanne

OÜ Altek G.K. rahavogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumid, elimineerides mitte rahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode moodsed.

Puhkuse reserv

Puhkuse tasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkuse tasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruande aasta lõpul. Väljateenitud puhkuse tasu kajastatakse kasumi aruandes kuluna ning bilanssis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule OÜ Altek G.K. moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 oskapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	83	83
Arvelduskontod	25 586	12 801
Kokku raha	25 669	12 884

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	295		445
Üksikisiku tulumaks	77		75
Sotsiaalmaks	228		218
Kohustuslik kogumispension	14		
Töötuskindlustusmaksed	29		27
Ettemaksukonto jääk		421	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	643	421	765

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	58 288	47 420
Kokku varud	58 288	47 420

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 500	2 500	2 500
Akumuleeritud kulum	-2 114	-2 114	-2 114
Jääkmaksumus	386	386	386
Amortisatsioonikulu	-386	-386	-386
31.12.2010			
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 514	548
Maksuvõlad	643	765
Muud võlad	27 719	17 618
Muud viitvõlad	27 719	17 618
Kokku võlad ja ettemaksed	37 876	18 931

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	17 618	17 618		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	27 719	27 719		
Kokku muud võlad	27 719	27 719		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	205 540	180 042
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	205 540	180 042
Kokku müügitulu	205 540	180 042
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46191	205 540	180 042
Kokku müügitulu	205 540	180 042

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	184 396	160 502
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	184 396	160 502

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	3 351	3 348
Energia	641	669
Kütus	641	669
Mitmesugused bürookulud	1 604	1 664
Uurimis- ja arengukulud	1 676	1 684
Muud	822	659
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 094	8 024

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 092	4 731
Sotsiaalmaksud	2 440	1 628
Kokku tööjõukulud	9 532	6 359
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

ALTEK G.K. OÜ (registrikood: 11059812) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA KUNTSMANN	Juhatuse liige	16.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 542
Kokku	61 267

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	205540	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Galina Kuntsmann	45405230323	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1533 EUR
Andrei Kuntsmann	38102020286	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1022 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6384200
Faks	+372 6384199
Mobiiltelefon	+372 55631713
E-posti aadress	galina@altek.ee