

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD

registrikood: 10322680

tänava/talu nimi, Kesk 3

maja ja korteri number:

linn: Jõgeva linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48305

telefon: +372 7762081

faks: +372 7762081

e-posti aadress: estem@estem.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Materiaalne põhivara	9
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad tarnijatele	10
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 12 Osakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Seotud osapooled	12
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne.

Osaühing Estem Tehnikakaubad OÜ on loodud 1992.a juunis. Põhitegevusalaks on jaekaubandus:

- metsatehnika müük

- aiatehnika müük

- jalgrataste müük

- jalgrataste tarvikute müük

- tööriiete müük

- õhksoojuspumpade müük ja paigaldus

Estem Tehnikakaubad OÜ töötas 2011.a. 10 inimest, kelle töötasufond moodustas 92 371 eurot.

Osaühingu 2011.a müügitulu oli 916 786 euri.

On otsustatud jätkata jaekaubandusega, otsida uusi tarnijaid ja kliente ka 2012.a. aastal.

2012.a planeerib osaühing käivet 100 000 euron.

Estem Tehnikakaubad OÜ juhatus on ühe liikmeline, mille juhatajaks on Üllar-Johannes Kõiv. Juhatusel pole tasusid makstud.

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid ettevõtte äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemaks lühiajaliseks ja pikaajalisemateks ohtudeks:

debitoride võimalikud makseraskused võivad kaasa tuua ettevõtte nõuete väärtuse languse ning varasemast suuremad allahindluskahjumid.

Langenud nõudluse tõttu võib ettevõtte varade väärtus langeda.

Ettevõtte tegevus sõltub olulistest hankijatest, kes võivad sattuda raskustesse ning seega olla võimetud tarnima kaupu kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.

Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	80 219	63 692
Nõuded ja ettemaksed	16 541	37 041
Varud	236 219	199 430
Kokku käibevara	332 979	300 163
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	86 011	94 206
Materiaalne põhivara	199 310	199 515
Kokku põhivara	285 321	293 721
Kokku varad	618 300	593 884
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	701	21 012
Võlad ja ettemaksed	40 995	44 065
Kokku lühiajalised kohustused	41 696	65 077
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	701
Kokku pikaajalised kohustused	0	701
Kokku kohustused	41 696	65 778
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	21 090	21 090
Kohustuslik reservkapital	2 557	2 557
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	479 459	447 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 498	56 471
Kokku omakapital	576 604	528 106
Kokku kohustused ja omakapital	618 300	593 884

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	916 786	847 266
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-642 977	-601 504
Mitmesugused tegevuskulud	-54 646	-48 635
Tööjõukulud	-122 457	-112 595
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 171	-16 803
Ärikasum (kahjum)	77 535	67 729
Finantstulud ja -kulud	2 613	3 183
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	80 148	70 912
Tulumaks	-6 650	-14 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 498	56 471

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	77 535	67 729
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 171	16 803
Kokku korrigeerimised	19 171	16 803
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 500	-12 818
Varude muutus	-36 789	-8 597
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 070	21 003
Muud rahavood äritegevusest	2 613	0
Kokku rahavood äritegevusest	79 960	84 120
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 966	-812
Antud laenud	0	-23 903
Antud laenude tagasimaksed	8 195	0
Laekunud intressid	0	3 183
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 771	-21 532
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 012	-21 012
Makstud dividendid	-25 000	-54 325
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 650	-14 441
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-52 662	-89 778
Kokku rahavood	16 527	-27 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 692	90 882
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 527	-27 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 219	63 692

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	21 090	0	0	2 557	502 313	525 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	56 471	56 471
Makstud dividendid	0	0	0	0	-54 325	-54 325
Muud muutused omakapitalis					0	0
31.12.2010	21 090	0	0	2 557	504 459	528 106
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	73 498	73 498
Makstud dividendid	0	0	0	0	-25 000	-25 000
Muud muutused omakapitalis					0	0
31.12.2011	21 090	0	0	2 557	552 957	576 604

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

01.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 01.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15.6466 krooni/euro. 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15.6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 531	8 474
Arvelduskontod	75 526	54 745
Raha teel	2 162	473
Kokku raha	80 219	63 692

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	16 930	24 306
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-389	-266
Kokku nõuded ostjate vastu	16 541	24 040

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0
Käibemaks	3 214	6 054
Üksikisiku tulumaks	1 464	1 189
Sotsiaalmaks	2 892	2 447
Kohustuslik kogumispension	130	115
Töötuskindlustusmaksed	335	286
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 035	10 091

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	86 011	94 206

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	236 219	199 430
Kokku varud	236 219	199 430

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	6 391	234 536	47 762	288 689
Akumuleeritud kulum		-39 877	-33 306	-73 183
Jääkmaksumus	6 391	194 659	14 456	215 506
Ostud ja parendused			812	812
Muud ostud ja parendused			812	812
Amortisatsioonikulu		-11 532	-5 271	-16 803
31.12.2010				
Soetusmaksumus	6 391	234 536	48 574	289 501
Akumuleeritud kulum		-51 409	-38 577	-89 986
Jääkmaksumus	6 391	183 127	9 997	199 515
Ostud ja parendused			18 966	18 966
Muud ostud ja parendused			18 966	18 966
Amortisatsioonikulu		-11 532	-7 639	-19 171
31.12.2011				
Soetusmaksumus	6 391	234 536	67 540	308 467
Akumuleeritud kulum		-62 941	-46 216	-109 157
Jääkmaksumus	6 391	171 595	21 324	199 310

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenukohustused kokku	701			
Pikaajalised laenud kokku	701	701		
Laenukohustused kokku	701	701		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenukohustused kokku	21 713	21 012	701	
Pikaajalised laenud kokku	21 713	21 012	701	
Laenukohustused kokku	21 713	21 012	701	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	25 680	27 381
Võlad töövõtjatele	7 280	6 550
Maksuvõlad	8 035	10 091
Muud võlad	0	43
Kokku võlad ja ettemaksed	40 995	44 065

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad tarnijatele	25 680	27 381
Kokku võlad tarnijatele	25 680	27 381

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad töövõtjatele (puhkuse Kohustus)	7 280	6 550
Kokku võlad töövõtjatele	7 280	6 550

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	21 090	21 090
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	916 786	847 266
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	916 786	847 266
Kokku müügitulu	916 786	847 266
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	916 786	847 266

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	642 977	601 504
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	642 977	601 504

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	9 859	11 067
Elektrienergia	2 864	3 670
Soojusenergia	1 479	2 253
Kütus	5 516	5 144
Mitmesugused bürookulud	2 759	2 343
Lähetuskulud	564	284
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	389	266
reklaamikulud	3 236	2 132
Muud	37 839	32 543
Kokku mitmesugused tegevuskulud	54 646	48 635

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	92 371	86 035
Sotsiaalmaksud	30 086	26 560
Kokku tööjõukulud	122 457	112 595
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Lisa 17 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	86 011	94 206

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
muud olulised soodustused	0	0

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ESTEM TEHNIKAUBAD (registrikood: 10322680) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR-JOHANNES KÕIV	Juhatuse liige	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	479 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 498
Kokku	552 957
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	527 957
Kokku	552 957

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	916786	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Üllar-Johannes Kõiv	35708312746		21090 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7762081
Faks	+372 7762081
E-posti aadress	estem@estem.ee