

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Optitrans

registrikood: 10020721

tänava/talu nimi, Kaubasadama tee 18/2-11
maja ja korteri number:

küla: Papsaare küla

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 88317

telefon: +372 4471400, +372 5033956

faks: +372 4471401

e-posti aadress: info@optitrans.ee

veebilehe aadress: www.optitrans.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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ OPTITRANS põhitegevusalaks on tehniliste kummitoodete jae-ja hulgimüük, konveiersüsteemide ja tarvikute hulgimüük ning käigusolevate transporttööride tehniline hooldamine ja remont.

Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele ja laiendamisele praegustel turgudel. Loodi ühine infosüsteem filiaalide vahel. Täiustati kliendihaldussüsteemi ja arendati edasimüüjate võrku. Oma positsioone kinnistati Eesti turul.

Oluliselt enam pöörati tähelepanu meie toodete lõpptarbijatele.

Aastal 2011 suurenes OÜ Optitrans realiseerimise netokäive võrreldes 2010. aastaga

Netokäive 1 853 561 eurot.

Aruandeaasta kasum 46 602 eurot

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 17.

Aruandeperioodil arvestati töötasudeks koos maksudega 275 279 eurot.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ OPTITRANSI põhieesmärkideks aastal 2012

* saavutatud turuosa säilitamine ja laiendamine Eestis ning Lätis

* tööstusettevõtete vajaduste väljaselgitamine ja nende rahuldamine

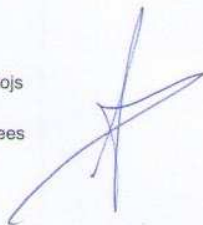
* kliendihaldussüsteemi ja edasimüüjate võrgu arendamine

* käibekasvu suurendamine vähemalt 5 %

* teenindustaseme parandamine

Vadims Volkobojs

Juhatuse esimees



Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 830	504	2
Nõuded ja ettemaksed	109 531	173 159	3
Varud	574 179	523 073	6
Kokku käibevara	692 540	696 736	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	64 155	14 236	7
Kokku põhivara	64 155	14 236	
Kokku varad	756 695	710 972	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 170	42 803	8
Võlad ja ettemaksed	233 769	236 015	9
Kokku lühiajalised kohustused	277 939	278 818	
Kokku kohustused	277 939	278 818	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 580	20 580	
Kohustuslik reservkapital	2 058	2 058	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	409 516	401 702	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 602	7 814	
Kokku omakapital	478 756	432 154	
Kokku kohustused ja omakapital	756 695	710 972	

Kasumiaruanne

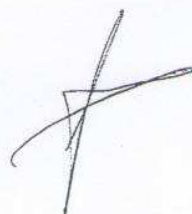
(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 853 561	1 655 808
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 310 879	-1 149 210
Mitmesugused tegevuskulud	-210 931	-225 149
Tööjõukulud	-275 279	-266 205
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 852	-3 323
Muud ärikulud	-7 240	-6 315
Ärikasum (kahjum)	45 380	5 606
Finantstulud ja -kulud	1 222	2 206
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 602	7 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 602	7 812

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	45 380	5 606
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 852	3 322
Kasum (kahjum) põhivara müügist	4 474	0
Kokku korrigeerimised	8 326	3 322
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 894	-63 953
Varude muutus	-51 106	-35 166
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 488	76 731
Laekunud intressid	1 222	2 206
Kokku rahavood äritegevusest	65 204	-11 254
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-41 240	-5 898
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-38 740	-5 898
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 206	17 125
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 932	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 138	17 125
Kokku rahavood	8 326	-27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	504	531
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 326	-27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 830	504



Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	20 580	2 058	401 702	424 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 814	7 814
31.12.2010	20 580	2 058	409 516	432 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 602	46 602
31.12.2011	20 580	2 058	456 118	478 756



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ OPTITRANS 2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 1.jaanuar 2011 ja lõppes 31.detsember 2011

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutatehingute ümberhindamisest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumi-aruandes.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke ning kuni kolmekuulisi deposiite.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud FIFO soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaradena on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 639 euri. Varad soetusmaksumusega alla 639 euri

kantakse 100%-iliselt kuludesse, arvestust peetakse eraldi (kui väheväärtuslik inventar) koguseliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Uute põhivarade amortisatsioon algab põhivarade kasutusele võtmise kuust, välja lüüdnud põhivara amortiseerimine lõpeb väljamineku kuul.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivaragruppidele järgmised:

* Masinad ja seadmed.....10%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....20%

Kohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ OPTITRANSIL on tekkinud summale nõudeõigus.

Ettevõtte tulumaks

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam.

Rendimaksed jaotatakse finantskuludeks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti kapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei tehta osanikele väljamakseid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisa informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. 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.

Alates 01.01.2011 on seoses Eestis üleminekuga Eesti krooni (EEK) kasutamisel eurole (EUR) ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro.

211. aasta ja järgnevatel aastatel raamatupidamise aastaaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahetuskursiga 1 EUR=15,6466 EEK.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	830	504
Arvelduskontod	8 000	0
Kogumishoiusel	8 000	0
Kokku raha	8 830	504

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	109 531	166 057
Muud nõuded	109 531	110 587
Muud nõuded		27 735
Ettemaksed		27 735
Kokku nõuded ostjate vastu	109 531	166 057

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	32 835	11 673
Üksikisiku tulumaks	5 476	6 151
Sotsiaalmaks	10 594	11 524
Kohustuslik kogumispension	291	172
Töötuskindlustusmaksed	1 449	1 464
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 645	30 984

Lisa 5 Varud
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	532 264	523 073
Ettemaksed varude eest	41 915	0
Kokku varud	574 179	523 073

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009				
Soetusmaksumus	47 444	47 444	3 488	50 932
Akumuleeritud kulum	-36 006	-36 006	-3 266	-39 272
Jääkmaksumus	11 438	11 438	222	11 660
Ostud ja parendused	5 898	5 898		5 898
Muud ostud ja parendused	5 898	5 898		5 898
Amortisatsioonikulu	-3 100	-3 100	-222	-3 322
31.12.2010				
Soetusmaksumus	53 342	53 342	3 488	56 830
Akumuleeritud kulum	-39 106	-39 106	-3 488	-42 594
Jääkmaksumus	14 236	14 236	0	14 236
Ostud ja parendused	53 771	53 771		53 771
Amortisatsioonikulu	-3 852	-3 852		-3 852
31.12.2011				
Soetusmaksumus	102 879	102 879		102 879
Akumuleeritud kulum	-38 724	-38 724		-38 724
Jääkmaksumus	64 155	64 155	0	64 155

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	20 055	20 055		
Pangalaen	9 542	9 542		
Lühiajalised laenud kokku	29 597	29 597		
Kapitalirendikohustused kokku	14 573	14 573		
Laenukohustused kokku	44 170	44 170		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	42 803	42 803		
Lühiajalised laenud kokku	42 803	42 803		
Laenukohustused kokku	42 803	42 803		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	151 835	178 617
Võlad töövõtjatele	31 289	11 414
Maksuvõlad	50 645	30 984
Muud võlad	0	15 000
Kokku võlad ja ettemaksed	233 769	236 015

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	20 580	20 580
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 800 830	1 626 783
Läti	43 248	25 511
Leedu	9 483	3 514
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 853 561	1 655 808
Kokku müügitulu	1 853 561	1 655 808
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	997 876	724 737
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	797 261	851 273
Masinate ja seadmete remont	58 424	79 798
Kokku müügitulu	1 853 561	1 655 808

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 310 879	1 149 210
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 310 879	1 149 210

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	45 514	53 683
Energia	21 772	24 445
Kütus	21 772	24 445
Mitmesugused bürookulud	22 208	22 946
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 130	6 315
Muud tegevuskulud mida pole eespool mainitud	117 307	117 760
Kokku mitmesugused tegevuskulud	210 931	225 149

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	205 471	198 083
Sotsiaalmaksud	69 808	68 121
Kokku tööjõukulud	275 279	266 204
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	18

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	1 222	2 206
Kokku finantstulud ja -kulud	1 222	2 206

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	24 755	5 857	33 427	12 339

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	19 932	19 940

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

OÜ Optitrans osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Optitrans raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 14, on kaasatud käesolevale aruandele.

Vandeaudiitori kohustus

Me viisime ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirub peamiselt järelepäringutega ettevõtte töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Optitrans finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Eve Antsu
Vandeaudiitori number 79
Allika Audiitor OÜ
Tegevusluba 132
Pärnu, Papiniidu 52-1
Vandeaudiitori aruande kuupäev 12.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Optitrans (registrikood: 10020721) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Asta Kubja	Sisestaja	15.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	409 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 602
Kokku	456 118

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	998672	53.88%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	786406	42.43%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	68483	3.69%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vadims Volkobojs		Riia linn, Läti	322000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4471400
Faks	+372 4471401
Mobiiltelefon	+372 5033956
E-posti aadress	info@optitrans.ee
Veebilehe aadress	www.optitrans.ee