

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Clematis

registrikood: 10680929

tänava/talu nimi, Tiimani 1 L

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 21004

telefon: +372 3572870, +372 58181972

e-posti aadress: Clematis05@mail.ru

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksud	8
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Materiaalne põhivara	9
Lisa 8 Laenukohustused	9
Lisa 9 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Tööjukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 105	29 087	2
Nõuded ja ettemaksed	16 508	17 095	4
Varud	65 430	54 129	5
Kokku käibevara	83 043	100 311	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 936 876	2 018 006	7
Kokku põhivara	1 936 876	2 018 006	
Kokku varad	2 019 919	2 118 317	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	173 896	161 236	9
Kokku lühiajalised kohustused	173 896	161 236	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 749 552	1 862 953	8
Kokku pikaajalised kohustused	1 749 552	1 862 953	
Kokku kohustused	1 923 448	2 024 189	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	390 000	390 000	
Kohustuslik reservkapital	51 858	51 858	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-347 730	18 208	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 343	-365 938	
Kokku omakapital	96 471	94 128	
Kokku kohustused ja omakapital	2 019 919	2 118 317	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 055 350	1 846 016	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-391 228	-579 858	
Mitmesugused tegevuskulud	-249 727	-405 013	
Tööjõukulud	-395 456	-846 440	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 110	-194 712	
Muud ärikulud	-16 113	-12 965	
Ärikasum (-kahjum)	-23 284	-192 972	
Finantstulud ja -kulud	25 627	-172 966	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 343	-365 938	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 343	-365 938	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-23 284	-192 972	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	81 130	194 712	
Kokku korrigeerimised	81 130	194 712	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	587	141 131	4
Varude muutus	-11 301	26 582	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	59 683	0	
Makstud intressid	0	-172 966	
Kokku rahavood äritegevusest	106 815	-3 513	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	-151 400	-171 047	8
Makstud intressid	-44 373	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	70 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-125 773	-171 047	
Kokku rahavood	-18 958	-174 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 087	203 647	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 958	-174 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 129	29 087	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

								Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurs	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	390 000	0	0	0	51 858	0	18 208	460 066
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	0	0	0	0	-365 938	-365 938
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2009	390 000	0	0	0	51 858	0	-347 730	94 128
Aruandeperioodi kasum (kahjum)							2 343	2 343
31.12.2010	390 000				51 858		-345 387	96 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Clematis 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20-30 aastat
- Tootmiseseadmed 8-12 aastat
- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Maad ei amortiseerita

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	475	28 985
Arvelduskontod	630	102
Kokku raha	1 105	29 087

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku nõuded ostjate vastu	16 209	17 095

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	16 209	17 095
Ettemaksed	301	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	16 510	17 095

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	13 377	50 686
Valmistoodang	102	3 443
Müügiks ostetud kaubad	51 951	0
Kokku varud	65 430	54 129

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	90 538	33 116

Lisa 7 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2008					
Soetusmaksumus	2 200 556	148 812	1 207 599	1 356 411	3 556 967
Akumuleeritud kulum	-290 632	-87 288	-966 329	-1 053 617	-1 344 249
Jääkmaksumus	1 909 924	61 524	241 270	302 794	2 212 718
Amortisatsioonikulu	-62 664	-14 868	-117 180	-132 048	-194 712
31.12.2009					
Soetusmaksumus	2 200 556	148 812	1 207 599	1 356 411	3 556 967
Akumuleeritud kulum	-353 296	-102 156	-1 083 509	-1 185 665	-1 538 961
Jääkmaksumus	1 847 260	46 656	124 090	170 746	2 018 006
Amortisatsioonikulu	-26 110	-6 195	-48 825	-55 020	-81 130
31.12.2010					
Jääkmaksumus	1 821 150	40 461	75 265	115 726	1 936 876

Lisa 8 Laenukohustused (kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB	1 648 912			1 648 912
Malikov Andrei	100 640			100 640
Pikaajalised laenud kokku	1 749 552			1 749 552
Malikov Andrei				
Laenukohustused kokku	1 749 552			1 749 552
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	100 000		100 000	
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 762 953			1 762 953
Laenukohustused kokku	1 862 953		100 000	1 762 953

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
31.12.2009	1 833 156	1 833 156

Lisa 9 Võlad ja ettemaksud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	90 538	33 116
Võlad töövõtjatele	38 922	41 671
Maksuvõlad	10 176	63 262
Muud võlad	34 260	23 187
Kokku võlad ja ettemaksud	173 896	161 236

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	390 000	390 000

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 055 350	1 846 016
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 055 350	1 846 016
Kokku müügitulu	1 055 350	1 846 016
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
10711	1 055 350	1 846 016
Kokku müügitulu	1 055 350	1 846 016

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	333 499	613 310
Sotsiaalmaksud	57 289	233 130
Tootusmaksud	4 668	0
Kokku tööjõukulud	395 456	846 440
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	11

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

Tasusid ei makstud juhatusele

Aruande digitaalallkirjad

Osühing Clematis (registrikood: 10680929) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREY MALIKOV	Juhatuse liige	05.07.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-347 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 343
Kokku	-345 387
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	1055350	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Makarikov	36308193722	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	195000 EEK
Andrei Malikov	36609023714	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	195000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572870
Mobiiltelefon	+372 5202195
E-posti aadress	Clematis@mail.ru