

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Veskimäe Liivamaardla OÜ

registrikood: 11916618

tänava/talu nimi, Pärna

maja ja korteri number:

küla: Moora küla

vald: Laekvere vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46510

telefon: +372 5183098

e-posti aadress: tonu.sibolt@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ VESKIMÄE LIIVAMAARDLA asutati 2010. aasta märtsis. Aruandeperioodil oli ettevõtte põhitegevusalaks masinate, seadmete rentimine.

Ettevõtte majandusaasta müügitulu oli 44,2 tuhat eurot, kasum oli 27,2 tuhat eurot.

OÜ Veskimäe Liivamaardla investeeris põhivarasse 139,5 tuhat eurot, soetati kapitalirendi rendi korras mobiilne sõel.

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud, samuti ei makstud juhatuse liikmele juhtimistasu.

Järgmisel majandusaastal on plaanis hakata tegelema kaevadustegevusega.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 799	646	2
Nõuded ja ettemaksud	2 808	5 874	3
Kokku käibevara	6 607	6 520	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	192 244	63 953	4
Kokku põhivara	192 244	63 953	
Kokku varad	198 851	70 473	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	33 615	26 057	6
Võlad ja ettemaksud	5 789	275	7
Kokku lühiajalised kohustused	39 404	26 332	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	128 165	40 026	6
Kokku pikaajalised kohustused	128 165	40 026	
Kokku kohustused	167 569	66 358	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 303	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 167	1 559	
Kokku omakapital	31 282	4 115	
Kokku kohustused ja omakapital	198 851	70 473	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	29.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	44 173	4 793	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 928	-881	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 209	-1 640	
Muud ärikulud	-11	0	
Ärikasum (kahjum)	31 025	2 272	
Finantstulud ja -kulud	-3 858	-713	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 167	1 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 167	1 559	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	29.03.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	31 025	2 272
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 209	1 640
Kokku korrigeerimised	11 209	1 640
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 066	-5 874
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 514	275
Laekunud intressid	1	0
Makstud intressid	-3 859	-713
Kokku rahavood äritegevusest	46 956	-2 400
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-723
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-723
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	16 506
Saadud laenude tagasimaksed	-16 506	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-27 297	-15 293
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-43 803	1 213
Kokku rahavood	3 153	-1 910
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	646	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 153	-1 910
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 799	646

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
29.03.2010	2 556			2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 559	1 559
31.12.2010	2 556		1 559	4 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 167	27 167
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	28 470	31 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VESKIMÄE LIIVAMAARDLA OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639.12 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639.12 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooninorm määratakse iga põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad, seadmed 10%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639.12

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena

Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse tavakorras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 359	606
Arvelduskontod	440	40
Kokku raha	3 799	646

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 808	5 844
Ostjatelt laekumata arved	2 808	5 844
Ettemaksed	0	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 808	5 874

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	65 593	65 593	65 593
Amortisatsioonikulu	-1 640	-1 640	-1 640
31.12.2010			
Soetusmaksumus	65 593	65 593	65 593
Akumuleeritud kulum	-1 640	-1 640	-1 640
Jääkmaksumus	63 953	63 953	63 953
Ostud ja parendused	139 500	139 500	139 500
Amortisatsioonikulu	-11 209	-11 209	-11 209
31.12.2011			
Soetusmaksumus	205 093	205 093	205 093
Akumuleeritud kulum	-12 849	-12 849	-12 849
Jääkmaksumus	192 244	192 244	192 244

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 639.12 eurost. Kulumi arvestus toimub lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm oli 10% aastas.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	161 780	33 615	128 165		^{6k} euribor+2,5-3,5%	EUR	16.09.2016
Kapitalirendikohustused kokku	161 780	33 615	128 165				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	49 577	9 551	40 026		^{6k} euribor+3,5%	EUR	22.09.2015
Kapitalirendikohustused kokku	49 577	9 551	40 026				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	29.03.2010 - 31.12.2010
Masinad ja seadmed	192 244	63 953
Kokku	192 244	63 953

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	161 780	33 615	128 165		
Laenukohustused kokku	161 780	33 615	128 165		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Muud laenud	16 506	16 506			EEK
Lühiajalised laenud kokku	16 506	16 506			
Kapitalirendikohustused kokku	49 577	9 551	40 026		
Laenukohustused kokku	66 083	26 057	40 026		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 143	0	
Maksuvõlad	646	275	8
Kokku võlad ja ettemaksed	5 789	275	

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	646	0	275
Intress			0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		646	0	275

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2556 eurot. Osade eest on tasutud rahalise sissemaksena.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	29.03.2010 - 31.12.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 173	4 793
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 173	4 793
Kokku müügitulu	44 173	4 793
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete rent	44 173	4 793
Kokku müügitulu	44 173	4 793

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	29.03.2010 - 31.12.2010
Mitmesugused bürookulud	994	574
Muud	934	307
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 928	881

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.
Juhatuse liikmele juhtimistasu ei makstud.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	29.03.2010 - 31.12.2010
Intressitulud	1	0
Intressitulu hoiustelt	1	0
Intressikulud	-3 859	-713
Intressikulu kapitalirendilt	-3 859	-713
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 858	-713

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		0	0	16 506
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 808		5 844	0

	2011		29.03.2010 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	44 173	0	4 793

Aruande digitaalallkirjad

Veskimäe Liivamaardla OÜ (registrikood: 11916618) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU SIBOLT	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 167
Kokku	28 470
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 470
Kokku	28 470

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 167
Kokku	28 470
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 470
Kokku	28 470

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	44173	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Sibolt	36102215217	Pärna, Moora küla, Laekvere vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5183098
E-posti aadress	tonu.sibolt@gmail.com