

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing MAFA ES

registrikood: 10378403

tänava/talu nimi, Männiku tee 96G
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11216

telefon: +372 6591255, +372 5110755

faks: +372 6591254

e-posti aadress: mafa@mafa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Muud nõuded	13
Lisa 6 Ettemaksed	13
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Saadud ettemaksed	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Mafa Es on kantud äriregistrisse 06.02.1998.a.ning seoses kaubandustegvusega ka majandustegevuse registrisse.

OÜ Mafa Es põhitegevuseks on kaubandustegevus,s.o rehvi remondivahendite garaaziseadmete ja ehitusmasinate hulgimüük. Kaubad hangitakse peamiselt EL liikmesriikidest.Suuremad tarnijad on firmad Rootsist,lirimaalt,Saksamaalt,Itaaliast.Kaubad turustatakse peamiselt Eesti vabariigis,vähesel määral ka EL liikmesriiki Soome ja Läti Vabariiki ning Norra Kuningriiki ja Venemaale.

2011.aastal jätkus traditsiooniline äritegevus ja eelmitel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks.

Tulud,kulud,kasum

Aruandeaasta müügitulu kokku 669 494 EURi (2010-495 214 EUR) kasv 174 280 EUR i ehk 35,2%.Müügitulust moodustab müük EL liikmesriikidesse 0,62% ja,Eesti Vabariikj 99,38%.

2011a.puhaskasum oõi 17 112 EURi (2010oli -4 991 EUR:IKasumi kasvu peamiseks põhjuseks oli müügitulu suurenemine ja majandusolude muutumine paremuse poole..

Investeeringud

Aruandeaastal tehti investeeringuid põhivarasse 1 311 EUR-i.

Valuutakursside muutumise risk

Valuutakursside muutuste mõju kaupade ostu-müügi korral olulist mõju ettevõtte äritegevusele ei avadanud,sest arveldused toimuvad eurodes.

Majanduskriisi mõjud

Juhtkond on hinnanud ülemaailmset raha■duskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid ettevõtte äritegevusele.Juhtkonna hinnangul põhjustas ettevõtte äritegevuse langust ostjate võimalikud makseraskused,mis vähendasid nõudlust suurtele masinatele.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Mafa Es jätkab sama põhitegevusega 2012.aastal Ettevõtte põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on:firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel sise- kui ka välisturgudel. Saavutada müük varemsaavutatud tasemel ning parandada ettevõtte kasumlikkust.Juhtkond usub,et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed,et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Uusi tegevusalasid järgnevakS majandusaastaks kavandatud ei ole.

Olulisi investeeringuid järgnevakS majandusaastaks planeeritud ei ole.

.2012.a.

Väino Hallikmägi,juhatuse liige

"allkirjastatud digitaalselt"

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mafa Es juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja

kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Mafa Es finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * OÜ Mafa Es on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

.....2011. a.

Väino Hallikmägi , juhatusel liige

"allkirjastatud digitaalselt"

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	100 551	106 415	2
Nõuded ja ettemaksed	92 979	69 023	3
Varud	176 494	194 010	7
Kokku käibevara	370 024	369 448	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 723	16 082	8
Kokku põhivara	11 723	16 082	
Kokku varad	381 747	385 530	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	45 873	66 768	10
Kokku lühiajalised kohustused	45 873	66 768	
Kokku kohustused	45 873	66 768	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	15
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	311 732	316 723	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 112	-4 991	
Kokku omakapital	335 874	318 762	
Kokku kohustused ja omakapital	381 747	385 530	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	669 494	495 215	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-480 141	-349 746	17
Mitmesugused tegevuskulud	-56 486	-55 465	18
Tööjõukulud	-110 097	-90 089	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 670	-4 973	8
Muud ärikulud	-43	0	20
Ärikasum (kahjum)	17 057	-5 058	
Finantstulud ja -kulud	55	67	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 112	-4 991	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 112	-4 991	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 057	-5 058	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 670	4 973	8
Kokku korrigeerimised	5 670	4 973	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-23 971	26 330	3
Varude muutus	17 516	23 137	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20 895	-14 956	10
Kokku rahavood äritegevusest	-4 623	34 426	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 311	-11 055	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 332	
Laekunud intressid	70	117	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 241	-9 606	
Kokku rahavood	-5 864	24 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 415	81 595	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 864	24 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	100 551	106 415	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	316 723	323 753
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 991	-4 991
31.12.2010	6 391	639	311 732	318 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 112	17 112
31.12.2011	6 391	639	328 844	335 874

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mafa Es 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea tava taksonoomia 2010 alusel ning vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhinõuetega.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2009.a. ei rakendatud. Aruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringu- ja finantseeringuvõime tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Ostjate nõude laekumisel kirjendatakse majandustehing toimumise päeva kommerts- ja valuutakursiga, korrigeerides seda Eesti Panga valuutakursiga. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember arvestatakse ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse olenevalt ebatõenäoliselt laekuva nõude põhjusest perioodikuludesse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendusena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõuetelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Kaubad, materjalid võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast. Varude ostuga kaasnevate muude kulude ning otseselt seotud veokulude arvestust peetakse raamatupidamises eraldi kontrol. Veokulud lisatakse proportsionaalselt kauba müügile.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodi kasumiaruande kirjel „Müüdud kaupade kulu“. Varude lõppjäägi hindamisel ja kuludesse kandmisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri ja mille kasutusaeg on üle ühe aasta, madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluku ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest erinevatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeest. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Müügiootel põhivara

Müügiootel põhivarana kajastatakse bilansis sellised materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul. Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse vara ümberklassifitseerimise hetkel. Müügiootel põhivara kajastatakse bilansis käibevara hulgas, kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses (miinus hinnangulised müügikulutused), lähtudes sellest kumb on madalam.

Kapitaliseeritud remondikulud

Kasutusrendi tingimustel renditud varaobjektile tehtud kapitaliseeritud remondikulud kajastatakse materiaalse põhivara grupis „Lõpetamata ehitised“ ja kantakse kuluku rendilepingu kehtivusaajal.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Masinad seadmed ja inventar kasulik eluiga 5 aastat, amortisatsiooninorm 20%.

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

OÜ Mafa Es rendib kasutusrendi liisingilepingute tingimustel transpordivahendeid. Rendimakseid kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul. Makstavad rendimaksud koos intressidega kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna „Mitmesugused tegevuskulud“.

Finantskohustused

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustused liigitatakse lühiajaliseks kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused**Tulumaksukohustus**

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu.

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisas.

Maksustamine

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad on deklaratsioonide alusel arvestatud riigimaksud, mis bilansipäevaks tasumata või nõudena maksuameti ettemaksukontol.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on:

- osanikud;
- juhatuse liige;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, tekkepõhiselt.

Kulud

samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulud kajastatakse kululiikide lõikes vastavalt Kasumiaruande skeemile 1:

- kaubad, materjalid, teenused on otseselt põhitegevuse eesmärgil ostetud kulud;
- mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu;
- tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palk, sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks. Väljateenitud puhkusetasu koos arvestusliku sotsiaalmaksu ja ettevõtte poolt tasutava töötuskindlustusmaksuga kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning võetakse bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse kord aastas aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga 31.12.;
- materiaalse põhivara kulum (amortisatsioonikulu), rendiobjekti kapitaliseeritud remondikulud ja väärtuse langus kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul;
- muud äritulud ja -kulud on ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud või -kulud: netokasum materiaalse põhivara müügist, netokasum valuutakursimuutusest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees;
- finantstulud ja -kulud on perioodikulud, mis arvestatakse selle majandusaasta aruandes, millal intressitulu või -kulu tekkis.
- tulumaks on dividendide tulumaksukulu (kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel).

Muud arvestuspõhimõtted

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsembri 2009.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast bilansipäeva, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	16 129	11 904	
Arvelduskontod	84 422	94 511	
Kokku raha	100 551	106 415	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	85 512	60 759	4
Kokku nõuded ostjate vastu	85 512	60 759	

Ostjatelt laekumata nõudeid kokku 85512 EUR sellest:
nõuete tähtaeg saabumata - 31 634 EUR

tähtaeg kuni 2 kuu - 28 579 EUR
tähtaeg üle 2 kuu - 6 442 EUR
tähtaeg üle aasta - 18 857 EUR (suured tööpingid)
s.h.täitelehed 2 943 EUR

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 510	2 229
Üksikisiku tulumaks	1 442	1 134
Erisoodustuse tulumaks	77	93
Sotsiaalmaks	2 713	2 218
Kohustuslik kogumispension	105	86
Töötuskindlustusmaksed	262	203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 109	5 963

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Viitlaekumised	8	8			5
Muud nõuded	4 010	4 010			5
Kokku muud nõuded	4 018	4 018			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Viitlaekumised	23	23			
Kokku muud nõuded	23	23			

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	338	338			2
Muud makstud ettemaksed	3 119	2 764	355		
Kokku ettemaksed	3 457	3 102	355		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 311	1 311			2
Muud makstud ettemaksed	6 930	3 957	2 973		
Kokku ettemaksed	8 241	5 268	2 973		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Müügiks ostetud kaubad	117 495	114 563	
Ettemaksed varude eest	232	16 627	
Müügiks ostetud seadmed	50 099	53 917	
Veokulud	8 668	8 903	
Kokku varud	176 494	194 010	2

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009							
Soetusmaksumus		25 285	25 285	8 317	8 292	8 292	41 894
Akumuleeritud kulum		-17 449	-17 449	-4 822	-8 292	-8 292	-30 563
Jääkmaksumus		7 836	7 836	3 495	0	0	11 331
Ostud ja parendused	10 567		10 567	488			11 055
Muud ostud ja parendused	10 567		10 567	488			11 055
Amortisatsioonikulu	-699	-2 537	-3 236	-1 737			-4 973
Müügid		-1 331	-1 331				-1 331
31.12.2010							
Soetusmaksumus	10 567	11 040	21 607	8 805			30 412
Akumuleeritud kulum	-699	-7 072	-7 771	-6 559			-14 330
Jääkmaksumus	9 868	3 968	13 836	2 246	0	0	16 082
Ostud ja parendused				1 311			1 311
Muud ostud ja parendused				1 311			1 311
Amortisatsioonikulu	-2 113	-2 095	-4 208	-1 462			-5 670
31.12.2011							
Soetusmaksumus	10 567	4 464	15 031	3 690			18 721
Akumuleeritud kulum	-2 812	-2 591	-5 403	-1 595			-6 998
Jääkmaksumus	7 755	1 873	9 628	2 095			11 723

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		133
Muud masinad ja seadmed		133
Kokku		133

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010	Lisa nr
Kasutusrendikulu	19 862	21 585	

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
12 kuu jooksul	19 788	17 058	18
1-5 aasta jooksul	44 294	51 307	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	29 438	54 711	
Võlad töövõtjatele	2 670	2 438	12
Maksuvõlad	10 109	5 963	11
Saadud ettemaksed	3 656	3 656	13
Kokku võlad ja ettemaksed	45 873	66 768	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Puhkusekohustus	2 670	2 438	12
Kokku võlad töövõtjatele	2 670	2 438	

Lisa 12 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Välistellija ettemaks	3 656	3 656	10
Kokku saadud ettemaksed	3 656	3 656	

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tingimuslikud kohustused			
Potentsiaalne tulumaksukohustus	69 057	65 464	
Kokku tingimuslikud kohustused	69 057	65 464	14

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.2011 moodustas 328 844 Eur-i. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuste summa, mis võib kaasuda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 69 57 EUR-1, netodividendidena on võimalik välja maksta 259 787 EUR-1.

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	6 391	6 391	15
Osade arv (tk)	2	2	

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	665 304	488 924	
Soome	3 901	5 738	
Läti	289	0	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	669 494	494 662	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike			
Venemaa	0	553	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	553	
Kokku müügitulu	669 494	495 215	18
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük	233 476	384 138	
Muud ld-ja eriotstarbeliste masinate ja	432 113	107 329	
Muu spetsialiseerimata hulgimüük	3 905	3 748	
Kokku müügitulu	669 494	495 215	

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-456 333	-331 805	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-158	-151	
Transpordikulud	-23 650	-17 790	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-480 141	-349 746	17

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	-19 862	-21 585	9
Energia	-10 503	-8 689	
Elektrienergia	-902	-856	
Soojusenergia	-1 579	-1 406	
Kütus	-8 022	-6 427	
Mitmesugused bürookulud	-5 983	-3 264	
Lähetuskulud	-1 573	-1 907	
Koolituskulud	0	-376	
Muud	-18 565	-19 644	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-56 486	-55 465	18

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	-82 029	-67 142	
Sotsiaalmaksud	-28 068	-22 947	
Kokku tööjõukulud	-110 097	-90 089	19
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4	

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	0
Kokku muud ärikulud	43	0

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	55	67
Kokku finantstulud ja -kulud	55	67

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	36 220	32 147

OÜ Mafa-Esjuhatuse on pheliikmeline. Juhatus liikmele maksti juhatus liikme tasu 10740 EUR-1

Muid soodustusi ei võimaldatud.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing MAFA ES (registrikood: 10378403) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO HALLIKMÄGI	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	311 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 112
Kokku	328 844
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Suunata jaotamata kasumi vähendamiseks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	288 844
Kokku	328 844

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	311 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 112
Kokku	328 844

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	432113	64.54%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	233476	34.87%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	3905	0.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Hallikmägi	35303130249	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK
Kurt Sebald	02.08.1943	Saksamaa	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591255
Faks	+372 6591254
Mobiiltelefon	+372 5110755
E-posti aadress	mafa@mafa.ee