

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing MAKSIREL

registrikood: 10701181

tänava/talu nimi, Laane 4c

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 5058913

e-posti aadress: oumaksirel@hotmail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Kapitalirent	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	13
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Osakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud ärikulud	14
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Maksirel peamiseks tegevusalaks 2011.majandusaastal oli jätkuvalt transporditeenuste osutamine Vedu teostati ka Norrasse.

OÜ Maksirelil on aastaaruande koostamise seisuga üks juhatuse liige. Juhatusel liikmetasusid ei makstud. Töötajatele arvestati töötasu 55252 eurot

Keskmine töötajate arv oli 5

2011. Majandusaastal arengu – ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Maksirel OÜ järgmise majandusaasta põhieesmärgiks on jätkuvalt turuosa säilitamine ja uute sidemete loomine väljaspool Eesti Vabariiki

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	35 971	20 860
Nõuded ja ettemaksed	96 185	39 205
Varud	0	779
Kokku käibevara	132 156	60 844
Põhivara		
Materiaalne põhivara	449 914	347 542
Kokku põhivara	449 914	347 542
Kokku varad	582 070	408 386
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	142 738	126 705
Võlad ja ettemaksed	26 108	16 468
Kokku lühiajalised kohustused	168 846	143 173
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	216 143	115 913
Kokku pikaajalised kohustused	216 143	115 913
Kokku kohustused	384 989	259 086
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	258	258
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	146 486	92 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781	53 637
Kokku omakapital	197 081	149 300
Kokku kohustused ja omakapital	582 070	408 386

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	843 912	733 191
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-566 851	-487 281
Mitmesugused tegevuskulud	-106 529	-58 920
Tööjõukulud	-74 257	-58 356
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 171	-21 315
Muud ärikulud	-15 201	-39 945
Ärikasum (kahjum)	59 903	67 374
Finantstulud ja -kulud	-12 122	-13 736
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 781	53 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781	53 638

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	59 903	67 374
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 171	21 315
Kokku korrigeerimised	21 171	21 315
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 980	-1 233
Varude muutus	779	576
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-39
Kokku rahavood äritegevusest	24 873	87 993
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-123 543	-54 260
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-123 543	-54 260
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	242 968	68 494
Saadud laenude tagasimaksed	-117 065	-70 352
Makstud intressid	-12 122	-13 736
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	113 781	-15 594
Kokku rahavood	15 111	18 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 860	2 721
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 111	18 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 971	20 860

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	258	92 849	95 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)			53 637	53 637
31.12.2010	2 556	258	146 486	149 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			47 781	47 781
31.12.2011	2 556	258	194 267	197 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maksirel OÜ on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus – ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Maksirel OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruandeskeemi nr.1. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Maksirel OÜ vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil. (01.01.2012 kuni 30.06.2012).

Juhatus hinnangul on Maksirel OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandess kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2000eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, aga maksumus alla 2000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudena. Kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja- määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsioonimäär aruandeaastal

Ehitised, rajatised lineaarne 8%

Inventar, sisseseade lineaarne 30%

Masinad ja seadmed lineaarne 15%

Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja- määrade vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	193	1 010
Arvelduskontod	35 778	19 850
Kokku raha	35 971	20 860

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku nõuded ostjate vastu	68 117	38 425

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	26 003		481	
Üksikisiku tulumaks		660		402
Sotsiaalmaks		1 710		1 095
Kohustuslik kogumispension		138		15
Töötuskindlustusmaksed		206		139
Intress				24
Ettemaksukonto jääk	3		24	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26 006	2 714	505	1 675

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	2 062	2 062		
Kokku ettemaksed	2 062	2 062		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku ettemaksed	780	780		

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	0	779
Kokku varud	0	779

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	411 791	731	38 335	450 857	466 976
Akumuleeritud kulum		-8 112	-82 308	-130	-12 399	-94 837	-102 949
Jääkmaksumus	1 419	6 588	329 483	601	25 936	356 020	364 027
Ostud ja parendused			54 258			54 258	54 258
Amortisatsioonikulu		-767	-19 888	-307	-353	-20 548	-21 315
Muud muutused			-49 428			-49 428	-49 428
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	416 621	731	38 335	455 687	471 806
Akumuleeritud kulum		-8 879	-102 196	-437	-12 752	-115 385	-124 264
Jääkmaksumus	1 419	5 821	314 425	294	25 583	340 302	347 542
Ostud ja parendused			123 543			123 543	123 543
Amortisatsioonikulu		-767	-19 888	-163	-353	-20 404	-21 171
31.12.2011							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	540 164	731	38 335	579 230	595 349
Akumuleeritud kulum		-9 646	-122 084	-600	-13 105	-135 789	-145 435
Jääkmaksumus	1 419	5 054	418 080	131	25 230	443 441	449 914

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	352 193	136 050	216 143	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	225 436	114 133	111 303	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	418 080	309 300
Kokku	418 080	309 300

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 610	4 610		
Kapitalirendikohustused kokku	352 193	136 050	216 143	
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku	2 078	2 078		
Laenukohustused kokku	358 881	142 738	216 143	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	15 104	10 494	4 610	
Kapitalirendikohustused kokku	225 436	114 133	111 303	
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku	2 078	2 078		
Laenukohustused kokku	242 618	126 705	115 913	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	418 080	309 300
Kokku	418 080	309 300

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	21 374	12 861
Võlad töövõtjatele	2 020	2 436
Maksuvõlad	2 714	1 675
Kokku võlad ja ettemaksed	26 108	16 972

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	21 374	12 861

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad töövõtjatele	2 020	2 436

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	81 800	263 371
Saksamaa	0	57 406
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	81 800	320 777
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	762 112	412 414
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	762 112	412 414
Kokku müügitulu	843 912	733 191
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411 kaubavedu maanteel	843 912	733 191
Kokku müügitulu	843 912	733 191

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	82 106	57 048
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	59 152
Energia	344 243	238 027
Elektrienergia	3 022	2 052
Kütus	341 221	235 975
Transpordikulud	79 662	69 096
Logistikakulud	60 840	63 958
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	566 851	487 281

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	6 988	1 412
Lähetuskulud	98 633	56 600
Riiklikud ja kohalikud maksud	908	908
Kokku mitmesugused tegevuskulud	106 529	58 920

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	55 252	43 419
Sotsiaalmaksud	19 005	14 936
Kokku tööjõukulud	74 257	58 355
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 18 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	629	378
Muud	14 572	39 567
Kokku muud ärikulud	15 201	39 945

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	12 122	13 736
Kokku finantstulud ja -kulud	12 122	13 736

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	842	5 254

Arvestatud tasude all on näidatud juhatuse liikmele makstud töötasu

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing MAKSIREL (registrikood: 10701181) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILLAR MÄESEPP	Juhatuse liige	02.10.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	146 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781
Kokku	194 267
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194 267
Kokku	194 267

Arvestada aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	146 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781
Kokku	194 267
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194 267
Kokku	194 267

Kasumit ei jaotata. Aruandeaasta kasum arvatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	843912	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Illar Mäesepp	35805024913		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058913
E-posti aadress	oumaksirel@hotmail.ee