

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Väike Mammon

registrikood: 11069555

tänava/talu nimi, Jaama 15

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90507

telefon: +372 5050188, +372 4722220, +372 5184070, +372 4722222

faks: +372 4722222

e-posti aadress: marikateeaaare@hotmail.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	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 9 Müügitulu	15
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 12 Tööjõukulud	16
Lisa 13 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Väike Mammon põhitegevuseks 2011 aastal oli kinnisvara haldamisteenuste osutamine ning autotranspordi – ja reisijate veoteenuste osutamine. OÜ-le Väike Mammon kuuluv büroohoone Haapsalus, Jaama tänav 15 on täies ulatuses välja üüritud. Suurimad üürnikud aastal 2011 olid Maksu- ja Tolliameti Haapsalu büroo ja KIWI MT Kaubandus OÜ-le kuuluv sanitaartehnika kauplus, lisaks veel tervisepood, kaks perearsti ja muud asutused. OÜ Väike Mammon omas 2011 aastal ka kahte suuremat ning ühte väiksemat autobussi, millega osutati firmadele reisijateveo teenust. 2010 aastal soetati ning 2011 aastal remonditi veoauto VOLVO, millega osutatakse kaubaveo teenust nii Eesti Vabariigis kui ka mujal väljaspool Eestit.

OÜ Väike Mammon 2011 aasta müügituluks kujunes 166 tuhat eurot, mis on sarnane 2010 aastaga (165,3 tuhat eurot). Käibe puhasrentaablus oli 2011 aastal 0,4% (2010 aastal 3%). Ettevõtte kasum vähenes üldise makromajandusliku olukorra tõttu.

2012 aastal on oodata müügitulude vähenemise peatumist ning väikest tõusu. 2012 aastal olulisi investeeringuid ei kavandata.

Põhikohaga töötajaid oli 2011 aastal 2. Palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 9 091 eurot, millest juhatuse liikme töötasu koos sotsiaalmaksudega oli 7 419 eurot.

Juhatus koosnes kahest liikmest, kellele liikmelisuse eest tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 - 17 toodud OÜ Väike Mammon 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Väike Mammon on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 324	235	2
Nõuded ja ettemaksed	10 993	8 614	
Kokku käibevara	12 317	8 849	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	899 268	923 810	4
Materiaalne põhivara	43 464	24 707	5
Kokku põhivara	942 732	948 517	
Kokku varad	955 049	957 366	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	225 892	203 990	6
Võlad ja ettemaksed	10 121	17 648	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	236 013	221 638	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	621 763	639 183	7
Võlad ja ettemaksed	15 335	15 335	
Kokku pikaajalised kohustused	637 098	654 518	
Kokku kohustused	873 111	876 156	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 835	
Kohustuslik reservkapital	383	383	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 993	71 548	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	728	5 444	
Kokku omakapital	81 938	81 210	
Kokku kohustused ja omakapital	955 049	957 366	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	166 013	165 320	9
Muud äritulud	430	19	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-94 115	-87 623	10
Mitmesugused tegevuskulud	-832	-2 853	11
Tööjõukulud	-9 091	-8 435	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-34 342	-33 036	4,5
Muud ärikulud	-1 192	-2 302	
Ärikasum (kahjum)	26 871	31 090	
Finantstulud ja -kulud	-26 143	-25 646	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	728	5 444	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	728	5 444	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	26 871	31 090	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34 342	33 036	4,5
Kokku korrigeerimised	34 342	33 036	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 379	2 922	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 527	-20 169	
Kokku rahavood äritegevusest	51 307	46 879	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-28 557	-12 077	5
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 556	-12 076	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	61 741	35 073	6
Saadud laenude tagasimaksed	-56 360	-44 475	6
Makstud intressid	-27 043	-25 573	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 662	-34 975	
Kokku rahavood	1 089	-172	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	235	407	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 089	-172	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 324	235	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 835	383	71 548	75 766
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 444	5 444
31.12.2010	3 835	383	76 992	81 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1		729	728
31.12.2011	3 834	383	77 721	81 938

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Väike Mammon 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

OÜ Väike Mammon kasutab kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisa nr.2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nõuetest laekunud 78%.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni-määrade vahemik on 3-10% aastas.

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektile vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 300 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10
Transpordivahendid	7
Arvutid ja arvutisüsteemid	8

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Rendid

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Bilansis kajastuvad võlad hankijatele on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nendest tasutud 77%.

Maksustamine

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Seotud osapooled

OÜ Väike Mammon on lugenud aastaaruande koostamisel seotud osapoolteks omanikke, juhtkonda ja eelpool loetletud isikute kontrollitavaid ettevõtteid ning nende teisi osanikke ja lähedasi perekonnaliikmeid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse netorealiseerimise maksumuses ja ei sisalda makse, komisjonitasusid ega hinnaalandusi.

Kulud**Puhkusetasu reserv**

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, st siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludena ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

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.

Majanduskriisi mõjud

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid Väike Mammon OÜ äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks:

- deebitoride võimalikud makseraskused võivad kaasa tuua Väike Mammon OÜ nõuete väärtuse languse ning varasemast suuremad allahindluskahjumid;
- Väike Mammon OÜ'l ei pruugi olla võimalik saada mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid investeerimisplaanide täitmiseks [refinantseerida laene] tingimustel, mis vastaksid olemasolevate laenuade tingimustele;
- keerulisemas majanduskeskkonnas võib Väike Mammon OÜ'l tekkida raskusi laenulepingus sätestatud tingimuste täitmisel, mille tulemusena võib laenuandjal tekkida õigus laen ennetähtaegselt tagasi kutsuda;
- langenud nõudluse/finantsturgude ebaliikviidsuse tõttu võib Väike Mammon OÜ varade väärtus langeda;
- Väike Mammon OÜ tegevus sõltub olulistest hankijatest, kes võivad sattuda raskustesse ning seega olla võimetud tarnima kaupu/pakkuma teenuseid kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.

Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju Väike Mammon tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Väike Mammon OÜ jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 324	235
Kokku raha	1 324	235

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	7	49
Käibemaks	659	814
Üksikisiku tulumaks	180	127
Sotsiaalmaks	487	304
Töötuskindlustusmaksed	62	39
Intress	0	1 064
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 395	2 397

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	51 129	961 633	1 012 762
Akumuleeritud kulum		-60 103	-60 103
Jääkmaksumus	51 129	901 530	952 659
Amortisatsioonikulu		-28 849	-28 849
31.12.2010			
Soetusmaksumus	51 129	961 633	1 012 762
Akumuleeritud kulum		-88 952	-88 952
Jääkmaksumus	51 129	872 681	923 810
Ostud ja parendused		4 406	4 406
Amortisatsioonikulu		-28 948	-28 948
31.12.2011			
Soetusmaksumus	51 129	966 039	1 017 168
Akumuleeritud kulum		-117 900	-117 900
Jääkmaksumus	51 129	848 139	899 268

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	109 396	109 802
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	74 804	74 653

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	29 891	777	30 668			30 668
Akumuleeritud kulum	-13 839	-13	-13 852			-13 852
Jääkmaksumus	16 052	764	16 816			16 816
Ostud ja parendused	1 242		1 242	10 835	10 835	12 077
Amortisatsioonikulu	-4 030	-156	-4 186			-4 186
31.12.2010						
Soetusmaksumus	31 134	777	31 911	10 835	10 835	42 746
Akumuleeritud kulum	-17 870	-169	-18 039			-18 039
Jääkmaksumus	13 264	608	13 872	10 835	10 835	24 707
Ostud ja parendused	34 985		34 985	-10 835	-10 835	24 150
Amortisatsioonikulu	-5 238	-155	-5 393			-5 393
31.12.2011						
Soetusmaksumus	66 119	777	66 896			66 896
Akumuleeritud kulum	-23 108	-324	-23 432			-23 432
Jääkmaksumus	43 011	453	43 464	0	0	43 464

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kiwi MT Kaubandus OÜ	7 737	7 737					
Eraisikute laenud	187 649	187 649					
Swedbank Eesti AS 06-185042-JI	30 506	30 506			4,886	euro	oktoober 2014
Lühiajalised laenud kokku	225 892	225 892					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Eesti AS 06-185042-JI	621 763		621 763		4,886	euro	oktoober 2014
Pikaajalised laenud kokku	621 763		621 763				
Laenukohustused kokku	847 655	225 892	621 763				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kiwi MT Kaubandus OÜ	13 968	13 968					
Eraisikute laenud	135 777	135 777					
Swedbank Eesti AS 06-185042-JI	54 245	54 245			3,575	euro	
Lühiajalised laenud kokku	203 990	203 990					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Eesti AS 06-185042-JI	639 183		289 159	350 024	3,575	euro	oktoober 2014
Pikaajalised laenud kokku	639 183		289 159	350 024			
Laenukohustused kokku	843 173	203 990	289 159	350 024			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	51 129	51 129
Ehitised	848 139	872 681
Kokku	899 268	923 810

As Swedbank Eesti poolt saadud laenu nr 06-185042- JI (31.12.2011 seisuga jääk 652 269 eurot) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Investeeringislaenu tagatiseks on seatud hüpoteek AS Swedbank Eesti kasuks summas 766 940 eurot ettevõtte Haapsalus Jaama 15 asuvalle kinnistule. Laenu baasvaluutaks on EURO ning intressimäär 3,2% + kuue kuu euribor.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 989	7 466
Võlad töövõtjatele	1 321	901
Maksuvõlad	1 395	2 397
Muud võlad	128	1 596
Intressivõlad	0	1 596
Muud viitvõlad	128	0
Saadud ettemaksed	5 288	5 288
Kokku võlad ja ettemaksed	10 121	17 648

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	81 938	76 992
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	21 781	20 466
Kokku tingimuslikud kohustused	103 719	97 458

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	161 563	151 661
Soome	4 450	4 876
Luksemburg	0	371
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	166 013	156 908
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	0	4 194
Venemaa	0	4 218
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	8 412
Kokku müügitulu	166 013	165 320
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda kinnisvara üürile andmine ja käitlus	109 396	109 802
Sõitjate muu maismaa vedu	38 797	37 638
Kaubavedu maanteel	17 820	17 880
Kokku müügitulu	166 013	165 320

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	13 737	10 953
Energia	19 161	17 997
Elektrienergia	6 311	7 446
Soojusenergia	12 850	10 551
Alltöövõtutööd	20 906	15 481
Transpordikulud	36 175	36 141
Üür ja rent	3 500	6 379
Muud	636	672
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	94 115	87 623

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	219	290
Lähetuskulud	421	2 371
Riiklikud ja kohalikud maksud	192	192
Kokku mitmesugused tegevuskulud	832	2 853

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 809	6 024
Sotsiaalmaksud	2 282	2 411
Kokku tööjõukulud	9 091	8 435
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	187 648	135 777
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 072	30 907

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		2 250		2 048
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 106	23 873	21 134	21 713

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 520	4 170

Kohustused seotud osapoolte vastu 31 detsember 2011:

1. Marika Teeääre /osalus Väike Mammon OÜ-s 50%/ lühiajaline laen 64 259 eurot;
2. Väino Kaja /osalus Väike Mammon OÜ-s 50%/ lühiajaline laen 123 389 eurot;
3. KIWI MT Kaubandus OÜ /Marika Teeääre osalus KIWI MT Kaubandus OÜ-s 100%/ lühiajaline laen 7 747 eurot, pikaajaline laen 15 335 eurot.

Seotud osapooltele 2011 aastal osutatud teenused:

1. Marika Teeäärele osutatud kütte, vee jms teenuste eest 2 250 eurot;
2. KIWI MT Kaubandus OÜ-le osutatud rendi, kütte, koristus jms teenuste eest 23 873 eurot;

Seotud osapoolte poolt 2011 aastal osutatud teenused:

1. KIWI MT Kaubandus OÜ poolt osutatud rendi, kütte jms teenuste eest 15 106 eurot.

Tehingud on teostatud turuhindadega.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Väike Mammon (registrikood: 11069555) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA TEEÄÄRE	Juhatuse liige	04.06.2012
VÄINO KAJA	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	728
Kokku	77 721
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	77 721
Kokku	77 721

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	728
Kokku	77 721
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	77 721
Kokku	77 721

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	109396	65.90%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	38797	23.37%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	17820	10.73%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Kaja	36302184715	Eesti	1917 EUR
Marika Teeääre	46806270272	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	1917 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4722222
Telefon	+372 4722220
Faks	+372 4722222
Mobiiltelefon	+372 5050188
Mobiiltelefon	+372 5184070
E-posti aadress	marikateeaaare@hotmail.ee