

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Mauriks OÜ

registrikood: 10250399

tänavatalu nimi, Talli 8

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93818

telefon: +372 5053265, +372 4531641

e-posti aadress: mauriks@tt.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kasutusrent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Peamised tegevusalad ja nende tulemused

AS Mauriks tegeleb ehitusmaterjalide, aia- ja metsatehnika, seemnete ja aiatarbe esemete jaekaubandusega Kuressaares.

Majandusaastal vähendati ehitusmaterjalide müügi osakaalu ja suurendati aiakaupade ja tarvikute sortimenti. Majanduslanguse mõjude tõttu ühinesid Mauriks ja tütarfirma A.F.Cast ja Mauriks läks üle osaühinguks. Ettevõtte tegevus sõltub oluliselt hankijatest, kes on võimelised tarnima kaupu või pakkuma teenuseid kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.

Ettevõtte on saanud mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid müügiplaanide täitmiseks tingimustel, mis vastavad olemasolevate laenude tingimustele. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kas praegustes tingimustes. Investeeringisplaan järgnevateks aastateks tehtud ei ole.

Ettevõtte tegevuskeskkonna üldine mikromajanduslik areng ja selle mõju majandustegevusel.

Mõju keskkonnale on üldiselt hea. Majandustegevuses esineb tsüklilisust, mis on tingitud aastaegadeast.

OÜ Mauriks peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Käibe kasv % (müügitulu ₂₀₁₁ -müügitulu ₂₀₁₀)/ müügitulu ₂₀₁₀ *100)	7,5	-33
Maksevõime üldine tase (käibevara/ lühiajalised kohustused)	1,0	0,9
Omakapitali rentaablus (puhaskasum / omakapital kokku)	0,01	0,4
Varade rentaablus (puaskasum / varad kokku)	0	0,12
Puhasrentaablus % (puhaskasum / müügitulu *100)	0,27	9,7

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Mauriks 2011a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) kõik käesolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Mauriks on jätkuvalt tegutsev ettevõtte;

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 780	909	2
Nõuded ja ettemaksed	6 193	21 539	3
Varud	213 676	226 751	5
Kokku käibevara	229 649	249 199	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	123 880	
Materiaalne põhivara	111 300	5 150	6
Kokku põhivara	111 300	129 030	
Kokku varad	340 949	378 229	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	87 033	41 284	8
Võlad ja ettemaksed	136 772	221 194	9
Kokku lühiajalised kohustused	223 805	262 478	
Kokku kohustused	223 805	262 478	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	36 449	36 449	11
Kohustuslik reservkapital	3 891	3 891	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 411	29 406	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 393	46 005	
Kokku omakapital	117 144	115 751	
Kokku kohustused ja omakapital	340 949	378 229	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	505 887	470 647	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-410 868	-390 603	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 123	-61 871	
Tööjõukulud	-50 624	-44 879	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-711	-1 117	
Muud ärikulud	-14 322	-16 816	
Ärikasum (kahjum)	3 239	-44 639	
Finantstulud ja -kulud	-1 846	90 644	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 393	46 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 393	46 005	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 239	-44 639	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	711	1 117	
Kokku korrigeerimised	711	1 117	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 346	38 421	
Varude muutus	13 075	41 580	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-41 782	-76 779	
Makstud intressid	-1 846	-1 442	
Kokku rahavood äritegevusest	-11 257	-41 742	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	71 233	57 131	
Saadud laenude tagasimaksed	-51 105	-12 539	
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-5 479	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 128	39 113	
Kokku rahavood	8 871	-2 629	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	909	3 538	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 871	-2 629	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 780	909	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	36 449	3 891	29 406	69 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)			46 005	46 005
31.12.2010	36 449	3 891	75 411	115 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 393	1 393
31.12.2011	36 449	3 891	76 804	117 144

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveldiskontode jääke. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantsinvesteeringud

Tütarettevõtte aktsiad pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Investeeringud tütarettevõttesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis kasumis/kahjumis. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsioonikliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud täies ulatuses mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Aruandeaastal maha kandmisi ei ole tehtud ja aasta inventuuri käigus puudujääke ei ole välja toodud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lüüajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse outamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	9 763	872
Arvelduskontod	17	37
Kokku raha	9 780	909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 933	21 539
Ostjatelt laekumata arved	4 933	21 539
Muud nõuded	263	0
Viitlaekumised	263	0
Ettemaksed	997	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 193	21 539

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	13	16
Käibemaks	681	4 398
Üksikisiku tulumaks	812	585
Sotsiaalmaks	2 281	1 710
Kohustuslik kogumispension	31	29
Töötuskindlustusmaksed	143	194
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 961	6 932

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	213 676	226 751
Kokku varud	213 676	226 751

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	7 305	3 121	1 917	12 343
Akumuleeritud kulum	-3 917	-1 871	-288	-6 076
Jääkmaksumus	3 388	1 250	1 629	6 267
Amortisatsioonikulu	-321	-509	-288	-1 118
Muud muutused			1	1
31.12.2010				
Soetusmaksumus	7 305	3 121	1 917	12 343
Akumuleeritud kulum	-4 238	-2 380	-575	-7 193
Jääkmaksumus	3 067	741	1 342	5 150
Ostud ja parendused	106 861			106 861
Amortisatsioonikulu		-423	-288	-711
Muud muutused		-1	1	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	109 928	1 587	1 917	113 432
Akumuleeritud kulum		-1 270	-862	-2 132
Jääkmaksumus	109 928	317	1 055	111 300

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	2 509	2 370
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	1 977	2 509
1-5 aasta jooksul	0	1 977

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laen seotud isikult	20 430	20 430			18,33	eur	31.12.12
Seb arvelduslaen	18 992	18 992			4,603	eur	21.06.12
Seb käibekap.laen	44 400	44 400			4,989	eur	24.10.12
Seb krediitkaart	3 211	3 211				eur	20.01.2012
Lühiajalised laenud kokku	87 033	87 033					
Laenukohustused kokku	87 033	87 033					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB arvelduslaen	18 824	18 824			3,95	eur	21.06.2011
SEB käibekap.laen	19 173	19 173			5,0	eur	24.10.2011
SEB krediitkaart	3 287	3 287					20.01.2011
Lühiajalised laenud kokku	41 284	41 284					
Laenukohustused kokku	41 284	41 284					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	117 874	151 347
Võlad töövõtjatele	4 489	4 451
Maksuvõlad	3 961	6 932
Muud võlad	1 256	42 548
Muud viitvõlad	1 256	42 548
Saadud ettemaksed	9 192	15 916
Kokku võlad ja ettemaksed	136 772	221 194

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	42 548	42 548		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	0			

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	36 449	36 449
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	505 887	470 647
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	505 887	470 647
Kokku müügitulu	505 887	470 647
Müügitulu tegevusalade lõikes		
jaekaubandus	505 887	470 647
Kokku müügitulu	505 887	470 647

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	37 598	33 105
Sotsiaalmaksud	13 026	11 774
Kokku tööjõukulud	50 624	44 879
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	0	13 934

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	0	0	639	362

Aruande digitaalallkirjad

Mauriks OÜ (registrikood: 10250399) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AADU GREPP	Juhatuse liige	21.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 393
Kokku	76 804
Jaotamine	
kasum jätta jaotamata	76 804
Kokku	76 804

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	505887	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aadu Grepp	37001140361	Kuressaare mnt. 14, Leisi alevik, Leisi vald, Saare maakond, Eesti	36449 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4531641
Mobiiltelefon	+372 5053265
E-posti aadress	mauriks@tt.ee