

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Cärolin MA

registrikood: 11295464

tänava/talu nimi, Aru talu

maja ja korteri number:

küla: Roodi küla

vald: Halinga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 87232

telefon: +372 5654011

e-posti aadress: carolinma@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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Muud äritulud	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Cärolin MA OÜ moodustati oktoobris 2006.a metsa ülestöötlemise teenuse osutamiseks.

Cärolin MA OÜ kõrvaltegevusharuks on autode remondi teenuste osutamine ja 2010 alustati teravilja kasvatusega ning osutati teenustöid niitmisel, külvamisel, lume koristamisel, teravilja koristamisel.

2011.aastal omasid Cärolin MA OÜ töös enam tähtsust järgmised tegevused:

1. Metsa raie laienemine .
2. Teenustööde osutamine autode ja masinate remontimisel
3. Osutati teenustöid põllumajanduses teravilja kasvatamisel

2012.aastal on Cärolin MA OÜ-l kavas:

1. Jätkata metsaraie Saare-, Pärnu- ja RMK Edela piirkonnas.
2. Jätkata teenustööde tegemist põllumajanduses
3. Jätkata remondi teenuste osutamist

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 750	4 060	2
Nõuded ja ettemaksed	1 993	20 334	3
Kokku käibevara	11 743	24 394	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	228 131	226 534	5
Kokku põhivara	228 131	226 534	
Kokku varad	239 874	250 928	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 767	44 402	
Võlad ja ettemaksed	19 766	36 946	8,9,7
Kokku lühiajalised kohustused	46 533	81 348	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 592	66 220	
Võlad ja ettemaksed	0	39 454	7
Kokku pikaajalised kohustused	96 592	105 674	
Kokku kohustused	143 125	187 022	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 094	15 245	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 843	45 849	
Kokku omakapital	96 749	63 906	
Kokku kohustused ja omakapital	239 874	250 928	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	420 624	345 685	11
Muud äritulud	14 829	10 965	12
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-7 669	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-276 069	-217 745	13
Mitmesugused tegevuskulud	-23 137	-15 417	14
Tööjõukulud	-74 015	-41 635	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 468	-19 694	5
Ärikasum (kahjum)	39 764	54 490	
Finantstulud ja -kulud	-6 921	-8 641	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 843	45 849	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 843	45 849	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	39 764	54 490	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 468	19 694	5
Kokku korrigeerimised	22 468	19 694	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 341	-1 588	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 180	16 927	
Makstud intressid	-6 921	-8 641	
Kokku rahavood äritegevusest	56 472	80 882	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 065	-168 861	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	30 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 065	-138 861	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	102 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 717	-40 053	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 717	61 947	
Kokku rahavood	5 690	3 968	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 060	92	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 690	3 968	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 750	4 060	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	86	15 415	18 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)			45 849	45 849
Muutused reservides		170	-170	0
31.12.2010	2 556	256	61 094	63 906
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	61 094	63 906
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 843	32 843
31.12.2011	2 556	256	93 937	96 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cärolin MA OÜ

Majandusaasta 01.01.2011-31.12.2011

Eesti ühines 01.01.2011 eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Eeltoodust tulenevalt konverteeris OÜ CÄrolin MA alates eero-päevast oma raamatupidamise arvestuse eurodesse. 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud ja ka kõiki järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Andmete võrreldavuse tagamisega on 2011.a aastaaruandes avaldatud eelneva perioodi võrreldavad näitajad konverteeritud samuti eurodesse. Konverteerimisel kasutati ametlikku üleminekukurssi 1 euro = 15,6466 krooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi (EV) hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamiseseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

2.Raamatupidamise aruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

3.Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

4.Materiaalseks põhivaraks loetakse alates 2006.a ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 01.01.2007.aastast 1500 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses (ilma käibemaksuta summas), mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja tööasukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Varade puhul lähtutakse järgmistest vahemikest:

Põhivara liik Eeldatav kasulik iga Amortisatsiooni norm %

Masinad ja seadmed 5-20 a 5-20%

Ehitised ja rajatised 10-50 a 3-10%

Inventar 2-10 a 10-50%

Arvutustehnika 2-5 a 20-50%

Immateriaalne põhivara 2-20 a 5-50%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 084	0
Sularaha kassas	7 084	0
Arvelduskontod	2 666	4 060
arveldusarvel	2 666	4 060
Kokku raha	9 750	4 060

Ettevõtte omab kahte arveldusarvet erinevates pankades

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 993	20 334
Ostjatelt laekumata arved	0	20 117
Muud nõuded	1 993	217
Kokku nõuded ostjate vastu	1 993	20 334

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0
Käibemaks	693		3 584
Üksikisiku tulumaks		1 659	410
Sotsiaalmaks		1 509	1 063
Kohustuslik kogumispension		62	29
Töötuskindlustusmaksed		192	135
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	693	3 422	5 221

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	129 141	2 556	131 697	131 697
Akumuleeritud kulum	-22 745	-1 585	-24 330	-24 330
Jääkmaksumus	106 396	971	107 367	107 367
Ostud ja parendused	168 860		168 860	168 860
Amortisatsioonikulu	-19 182	-511	-19 693	-19 693
Müügid	-30 000		-30 000	-30 000
31.12.2010				
Soetusmaksumus	268 001	2 556	270 557	270 557
Akumuleeritud kulum	-41 927	-2 096	-44 023	-44 023
Jääkmaksumus	226 074	460	226 534	226 534
Ostud ja parendused	24 065		24 065	24 065
Amortisatsioonikulu	-22 008	-460	-22 468	-22 468
31.12.2011				
Soetusmaksumus	292 066	2 556	294 622	294 622
Akumuleeritud kulum	-63 935	-2 556	-66 491	-66 491
Jääkmaksumus	228 131	0	228 131	228 131

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed		30 000
Transpordivahendid		30 000
Kokku		30 000

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	9 619	8 534	1 085		4,734
Nordea Finance Estonia AS	56 601	16 811	39 790		5,45
Kapitalirendinõuded kokku	66 220	25 345	40 875		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	18 125	8 506	9 619		
Nordea Finance Estonia AS	72 665	16 064	56 601		
Kapitalirendinõuded kokku	90 790	24 570	66 220		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 665	25 791
Võlad töövõtjatele	4 151	2 582
Maksuvõlad	3 422	5 221
Muud võlad	6 528	3 354
Muud viitvõlad	2 818	1 575
Puhkuse reservfond	3 710	1 779
Kokku võlad ja ettemaksed	19 766	36 948

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	5 665	25 791
Kokku võlad tarnijatele	5 665	25 791

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
töötasu	4 151	2 582
Kokku võlad töövõtjatele	4 151	2 582

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	420 624	345 685
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metsa ülestöötlemine, raie	397 949	310 189
Metsamaterjali väljavedu metsast		
Hakkepuidu valmistamine		
Teravilja müük	15 062	18 443
Kauba müük	770	1 289
remondi teenus	6 843	441
muu teenus	0	15 323
Kokku müügitulu	420 624	345 685

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
PRIA toetused teravilja kasvatamiseks	14 829	9 912
Kindlustus	0	1 053
Kokku muud äritulud	14 829	10 965

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-97 657	-85 328
Energia	-114 118	-97 097
Kütus	-114 118	-97 097
Alltöövõtutööd	-58 680	-31 389
Maarent	-4 670	-3 931
Üür ja rent	-944	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-276 069	-217 745

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-19 053	-11 077
Riiklikud ja kohalikud maksud	-4 084	-4 340
tööriistade soetus		
transpordi teenus		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-23 137	-15 417

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-55 071	-30 985
Sotsiaalmaksud	-18 173	-10 216
Töötü kindlustus	-771	-434
Kokku tööjõukulud	-74 015	-41 635
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	6

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-6 921	-8 641
Intressikulu laenudelt	-2 108	-2 313
Intressikulu kapitalirendilt	-4 813	-6 328
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 921	-8 641

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 787	3 849

Osaühing on iseseisev ettevõtte

Osanikele on makstud töötasu 7787€, muid soodustusi ei ole tehtud, dividende ei ole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Cärolin MA (registrikood: 11295464) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO DELLO	Juhatuse liige	24.05.2012
MÄRT JÄÄRATS	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 843
Kokku	93 937
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	93 937

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	397949	94.61%	Jah
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus	01291	15062	3.58%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	6843	1.63%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	769	0.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Märt Jäärats	37611164221		1278 EUR
Margo Dello	37701104266	Margo, Roodi küla, Halinga vald, Pärnu maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5654011
E-posti aadress	carolinma@hotmail.ee