

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing MOSOLEM

registrikood: 10288717

tänava/talu nimi, Apteegi 12

maja ja korteri number:

linn: Räpina vallasisene linn

vald: Räpina vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64505

e-posti aadress: info@setoline.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	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 11 Turustuskulud	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Mosolem põhitegevus on okstest, samblast, käbidest, õlest pärgade ja kimpude tegemine ja turustamine.

2011 aastal oli firma käive 401376 eurot . Käive suurenes 253306 eurot. Käive saadi põhitegevusest Euroopa Liidu riikidest

Tegevus on hooajaline. Põhikäive saadakse enne jõule ja ülestõusu pühade aegu.

Ettevõtte juhatuse on ühe liikmeline.

Ettevõtte arengu suundadest: jätkatakse samade toodete tootmist ja turustamist järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mosolem juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti OÜ Mosolem vara, kohustusi ja omakapitali.

Juhatus hinnangul on OÜ Mosolem jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	50 224	2 075
Nõuded ja ettemaksed	123 859	67 851
Varud	0	3 000
Kokku käibevara	174 083	72 926
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 342	1 342
Materiaalne põhivara	1 609	8 462
Kokku põhivara	2 951	9 804
Kokku varad	177 034	82 730
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 692	9 472
Võlad ja ettemaksed	16 096	3 225
Kokku lühiajalised kohustused	24 788	12 697
Kokku kohustused	24 788	12 697
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 221	63 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 213	4 012
Kokku omakapital	152 246	70 033
Kokku kohustused ja omakapital	177 034	82 730

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	401 376	148 070
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-122 243	-62 457
Brutokasum (-kahjum)	279 133	85 613
Turustuskulud	-182 585	-71 666
Üldhalduskulud	-14 337	-10 640
Muud äritulud	2	0
Muud ärikulud	0	706
Ärikasum (kahjum)	82 213	4 013
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	82 213	4 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 213	4 013

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	82 213	4 013
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 853	7 380
Kokku korrigeerimised	6 853	7 380
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 008	-11 923
Varude muutus	3 000	-3 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 091	-1 525
Kokku rahavood äritegevusest	48 149	-5 055
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 515
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 515
Kokku rahavood	48 149	-8 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 075	10 645
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 149	-8 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 224	2 075

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	63 209	66 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 012	4 012
31.12.2010	2 556	256	67 221	70 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)			82 213	82 213
31.12.2011	2 556	256	149 434	152 246

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mosolem juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

1. OÜ Mosolem 2011 aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. OÜ Mosolem kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2
3. OÜ Mosolem 2011 aasta aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja pangakonto jääke

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille soetusmaksumus on alla euro ja mille kasulik tööiga ei ületa aastat kantakse kuluks.

Materiaalset põhivara kajastatakse tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuileeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	25 407	270
Arvelduskontod	24 817	1 805
Kokku raha	50 224	2 075

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11438981	OÜ Seto Line Reisid	Eesti	lõbureisid laevadel	50	50

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	23 516	4 317	27 833	27 833
Akumuleeritud kulum	-12 751	-2 756	-15 507	-15 507
Jääkmaksumus	10 765	1 561	12 326	12 326
Ostud ja parendused		3 515	3 515	3 515
Muud ostud ja parendused		3 515	3 515	3 515
Amortisatsioonikulu	-6 277	-1 102	-7 379	-7 379
31.12.2010				
Soetusmaksumus	23 516	7 832	31 348	31 348
Akumuleeritud kulum	-19 028	-3 858	-22 886	-22 886
Jääkmaksumus	4 488	3 974	8 462	8 462
Amortisatsioonikulu	-4 488	-2 365	-6 853	-6 853
31.12.2011				
Soetusmaksumus	23 516	7 832	31 348	31 348
Akumuleeritud kulum	-23 516	-6 223	-29 739	-29 739
Jääkmaksumus	0	1 609	1 609	1 609

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Maarja Hooldekeskus	1 917	1 917			31.12.2012
B&T Consultancy OÜ	6 775	6 775			31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	8 692	8 692			
Laenukohustused kokku	8 692	8 692			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Maarja Hooldekeskus OÜ	1 917	1 917			
B&T Consultancy OÜ	6 775	6 775			
Betafax OÜ	780	780			31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	9 472	9 472			
Laenukohustused kokku	9 472	9 472			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	3 719	1 458
Maksuvõlad	3 670	1 559
Muud võlad	5 268	0
Muud viitvõlad	5 268	0
Kokku võlad ja ettemaksed	12 657	3 017

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad töövõtjatele	3 719	1 458

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 650	3 768
Rootsi	79 024	69 929
Soome	315 702	74 373
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	401 376	148 070
Kokku müügitulu	401 376	148 070
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 16292	327 162	148 070
muu	74 214	0
Kokku müügitulu	401 376	148 070

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	122 243	62 457
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	122 243	62 457

Lisa 11 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	10 365	5 595
Kütus	10 365	5 595
Transpordikulud	15 365	2 640
Mitmesugused bürookulud	0	1 725
Lähetuskulud	95 040	36 704
Tööjõukulud	54 963	17 622
Amortisatsioonikulu	6 852	7 380
Kokku turustuskulud	182 585	71 666

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	13 731	4 903
Kulu varade väärtuse langusest	0	2 043
Muud	606	751
teenus	0	2 943
Kokku üldhalduskulud	14 337	10 640

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	40 894	12 970
Sotsiaalmaksud	13 496	4 497
Kokku tööjõukulud	54 390	17 467
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	30 502	30 502

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336

Aruande digitaalallkirjad

osaühing MOSOLEM (registrikood: 10288717) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	25.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 213
Kokku	149 434
Katmine	
Dividendideks	5 000
Kokku	5 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 213
Kokku	149 434

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine	16292	401376	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sein	36510120348	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@setoline.ee