

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Mauriks OÜ

registrikood: 10250399

tänava/talu 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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14

Tegevusaruanne

Peamised tegevusalad ja nende tulemused

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

Majandusaastal vähendati ehitusmaterjalide müügi osakaalu ja suurendati aiakaupade ja tarvikute sortimenti. Aruandeaastal on müügitulu vähenenud võrreldes eelmise aastaga -17%. Järelikult mingit mõju ikkagi avaldas ehitusmaterjalide müügi vähendamine. Hankijate võlga on suudetud vähendada saadud laenude arvelt.

Juhtkonna hinnangul on ettevõtte majanduslik seis stabiilne võrreldes eelmiste aastatega, deebitoride võimalikud makseraskused on ületatud. 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 jätkusuutlikus ja kasv praegustes tingimustes. Investeeringisplaane järgnevateks aastateks tehtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Mauriks 2012a 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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 237	9 780	2
Nõuded ja ettemaksed	19 702	6 193	
Varud	189 578	213 676	5
Kokku käibevara	216 517	229 649	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	110 695	111 300	6
Kokku põhivara	110 695	111 300	
Kokku varad	327 212	340 949	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	96 528	87 033	8
Võlad ja ettemaksed	117 397	136 772	9
Kokku lühiajalised kohustused	213 925	223 805	
Kokku kohustused	213 925	223 805	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	36 449	36 449	10
Kohustuslik reservkapital	3 891	3 891	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 804	75 411	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 143	1 393	
Kokku omakapital	113 287	117 144	
Kokku kohustused ja omakapital	327 212	340 949	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	420 697	505 887	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-336 558	-410 868	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 071	-26 123	
Tööjõukulud	-40 515	-50 624	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-605	-711	
Muud ärikulud	-4 813	-14 322	
Ärikasum (kahjum)	5 135	3 239	
Finantstulud ja -kulud	-2 663	-1 846	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 472	1 393	
Tulumaks	-1 329	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 143	1 393	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 135	3 239	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	605	711	
Kokku korrigeerimised	605	711	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 509	15 346	
Varude muutus	24 098	13 075	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 222	-41 782	
Makstud intressid	-2 663	-1 846	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 329	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-6 885	-11 257	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	24 442	71 233	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 100	-51 105	
Makstud dividendid	-5 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 342	20 128	
Kokku rahavood	-2 543	8 871	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 780	909	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 543	8 871	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 237	9 780	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 143	1 143
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2012	36 449	3 891	72 947	113 287

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Mauriks 2012. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

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
Masinad ja seadmed	7a

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	7 210	9 763
Arvelduskontod	27	17
Kokku raha	7 237	9 780

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	19 702
Kokku nõuded ostjate vastu	19 702

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	35	13
Käibemaks	5 424	681
Üksikisiku tulumaks	420	812
Sotsiaalmaks	1 284	2 281
Kohustuslik kogumispension	66	31
Töötuskindlustusmaksed	140	143
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 369	3 961

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	189 578	213 676
Kokku varud	189 578	213 676

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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	0	-1 270	-862	-2 132
Jääkmaksumus	109 928	317	1 055	111 300
Amortisatsioonikulu		-317	-288	-605
31.12.2012				
Soetusmaksumus	109 928	1 587	1 917	113 432
Akumuleeritud kulum	0	-1 587	-1 150	-2 737
Jääkmaksumus	109 928	0	767	110 695

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	2 645	2 509
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	2 029	1 977

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen seotud isikult	44 872	44 872			18,33	eur	31.12.2013
SEB arvelduslaen	19 073	19 073			3,616	eur	21.06.2013
SEB käibekap.laen	29 300	29 300			3,616	eur	24.10.2013
SEB krediitkaart	3 283	3 283			0	eur	20.01.2013
Lühiajalised laenud kokku	96 528	96 528					
Laenukohustused kokku	96 528	96 528					

	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					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	109 928	
Kokku	109 928	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	104 955	104 955		
Võlad töövõtjatele	5 073	5 073		
Maksuvõlad	7 369	7 369		
Kokku võlad ja ettemaksed	117 397	117 397		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	117 874	117 874		
Võlad töövõtjatele	4 489	4 489		
Maksuvõlad	3 961	3 961		
Muud võlad	1 256	1 256		
Saadud ettemaksed	9 192	9 192		
Kokku võlad ja ettemaksed	136 772	136 772		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	36 449	36 449
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	420 697	505 887
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	420 697	505 887
Kokku müügitulu	420 697	505 887
Müügitulu tegevusalade lõikes		
jaekaubandus	420 697	505 887
Kokku müügitulu	420 697	505 887

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	30 054	37 598
Sotsiaalmaksud	10 461	13 026
Kokku tööjõukulud	40 515	50 624
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Mauriks OÜ (registrikood: 10250399) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AADU GREPP	Juhatuse liige	17.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 143
Kokku	72 947
Jaotamine	
kasum jätta jaotamata	
Kokku	

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	420697	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