

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Grossmark

registrikood: 10440148

tänava/talu nimi, Mesika 7

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50110

telefon: +372 5033784

faks: +372 7367066

e-posti aadress: Aevar@hot.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Muud võlad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15
Lisa 15 Turustuskulud	15
Lisa 16 Üldhalduskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Muud äritulud	16
Lisa 19 Muud ärikulud	16
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 21 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ Grossmark põhilisteks tegevusaladeks 2012. aastal olid saematerjali ja muude puidutöötlemissaaduste tootmine ning koolitusteenuse osutamine täiskasvanutele. Järgnevas majandusaastaks muudatusi tegevusalades ei ole planeeritud.

2012. aastal oli saematerjali tootmine koguseliselt võrrelduna eelmise aastaga sama. Toodeti okaspuu saematerjali. Müügitulu suurenes võrreldes eelmise majandusaastaga 5 %. Müügitulud saematerjali müügist suurenesid 1 %, muude puidutöötlemissaaduste (saepuru, hakkepuit, küttepind) müügitulu suurenes võrreldes eelmise aastaga 67 %, koolitusteenuse müügist saadud müügitulu vähenes 15 %. Kogu tootmiseks vajalik metsamaterjal osteti sisse Eestist.

Müük teistesse Euroopa Liidu riikidesse suurenes võrreldes eelmise majandusaastaga 46 %, samas vähenes müük Eesti ostjatele 18 %. Tootmistöölisid töötasid 2012. aastal osalise koormusega 24 tundi nädalas.

Kokku investeeriti 2012. aastal põhivarasse 15,8 tuhat eurot. Kõik investeeringud põhivarasse tehti omavahendite arvelt. Saekaatri hoonele ehitati uus põrand ning jätkati kuivati ehitustöid.

OÜ Grossmark müügitulu oli 2012. aastal 310 292 eurot, 2011. aastal 295 431 eurot. Brutokasum oli 2012. aastal 60 060 eurot – eelmise aasta brutokasum oli 46 114 eurot. Võrreldes eelneva majandusaastaga suurenesid kõige enam üldhaldus- ja tööjõukulud.

Turustuskulud olid 2012. aastal 6,0 tuhat eurot – 2011. aastal 6,7 tuhat eurot. Müüdüd toodangu, kaupade ja teenuste kulu oli 2012. aastal 250,2 tuhat eurot – 2011. aastal 249,3 tuhat eurot.

Toodetud saematerjali müügitulust saadi 45 % (eelmisel aastal 62 %) Eestist, 55 % (eelmisel aastal 38 %) müügist Hollandisse. Teiste tegevusalade müügitulu saadi Eestist.

2012. aastal dividende välja kuulutatud ega välja makstud ei ole.

OÜ Grossmark põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal säilitada tootmise järjepidevus ning alustada toodetud saematerjali kuivatamisega ja kuivatusteenuse osutamisega teistele saematerjali tootvatele väikeettevõtetele.

OÜ Grossmark juhatuse liige

Aevar Valdas 15. märtsil 2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	49 418	23 168	2
Nõuded ja ettemaksed	38 834	22 321	3;4;5
Varud	39 005	42 896	6
Kokku käibevara	127 257	88 385	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	163 561	166 675	7
Kokku põhivara	163 561	166 675	
Kokku varad	290 818	255 060	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 000	0	8
Võlad ja ettemaksed	24 352	33 338	5;9;10;11;21
Kokku lühiajalised kohustused	44 352	33 338	
Kokku kohustused	44 352	33 338	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	218 910	200 655	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 744	18 255	
Kokku omakapital	246 466	221 722	
Kokku kohustused ja omakapital	290 818	255 060	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	310 292	295 431	13
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-250 232	-249 317	14
Brutokasum (-kahjum)	60 060	46 114	
Turustuskulud	-6 088	-6 667	15
Üldhalduskulud	-28 038	-25 762	16
Muud äritulud	0	4 552	18
Muud ärikulud	-519	0	19
Äri kasum (kahjum)	25 415	18 237	
Finantstulud ja -kulud	-671	18	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 744	18 255	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 744	18 255	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	25 415	18 237	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 132	19 278	7;14;15;16
Kasum (kahjum) põhivara müügist	519	-1 913	7;18;19
Kokku korrigeerimised	18 651	17 365	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 513	-8 805	
Varude muutus	3 891	-27 779	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 986	11 340	
Makstud intressid	-686	0	20
Kokku rahavood äritegevusest	21 772	10 358	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 787	-22 031	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	250	6 666	
Laekunud intressid	15	18	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 522	-15 347	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	20 000	0	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 000	0	
Kokku rahavood	26 250	-4 989	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 168	28 157	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 250	-4 989	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 418	23 168	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	200 655	203 467
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	200 655	203 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 255	18 255
31.12.2011	2 556	256	218 910	221 722
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	218 910	221 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 744	24 744
31.12.2012	2 556	256	243 654	246 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Grossmark 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Grossmark raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki vara või kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele. Finantskohustus eemaldatakse bilansist, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete muudatusi ja informatsiooni esitusviisi muutusi võrreldes eelmise aastaga ei ole toimunud.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimisi ei ole.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes netona ärituludes või ärikuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid ja ettemakseid. Nõuded ostjate vastu on lühiajalised nõuded ja on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on kaalutud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatakse nõuded, mis on vanemad kui üks aasta. Lootusetuks hinnatakse nõue, kui nõude ebatõenäoliselt tunnistamisest on möödunud kuus kuud.

Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varude kajastamisel võetakse valmistoodang arvele tootmisomahinnas, mis koosneb toormaterjali ostukuludest ning otsestest ja kaudsetest tootmiskuludest millela valmistoodang ei oleks antud olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ning soetamisega seotud otsestest kuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas tootmisomahind/soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega üle 320 euro. Varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta, kuid maksumusega kuni 320 eurot kantakse kasutusse võtmisel 100%-liselt kulusse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Vara laenukasutuse kulud ei kapitaliseerita.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes:

- Maa ei amortiseerita

- Ehitised 20 aastat
- Masinad ja seadmed 3-10 aastat
- Transpordivahendid 5-10 aastat
- Muu inventar 3-5 aastat

Kasulik eluiga määratakse igale põhivara objektile eraldi. Amortisatsiooni arvestusel kasutatakse lineaarset meetodit. Vara amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, kui vara on juhtkonna hinnangul kasutusvalmis. Materiaalse põhivara amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis muudavad põhivara kasulikku eluiga. Hinnangute muutused kajastuvad aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine ja alustatakse uuesti siis, kui vara lõppväärtus on langenud alla bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendilepingut juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse intressikuludeks ja kohustuse vähendamiseks. Intressikulud kajastatakse rendiperioodi jooksul finantskuludes.

Kasutusrendina kajastatakse kõik sellised rendilepingud, mida ei käsitleta kapitalirendina. Kasutusrent on klassifitseeritud rendi jõustumisel ning kui rendileandja ja rentnik lepivad hiljem kokku rendi tingimuste muutmises loetakse muudetud lepingut uueks lepinguks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldisi ja tingimuslikke kohustusi kajastatakse siis, kui ettevõttel on tekkinud enne bilansipäeva juriidiline või tegevusest tingitud kohustus ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse 2013. aastal dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled. OÜ Grossmark seotud osapoolteks on tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nendega lähedased perekonnaliikmed.

Tulud

Tulude arvestus. Tulud toodangu ja kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt mõõta. Intressitulu kajastatakse kui tulu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, millele vastavad tulud tekivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud.

Rahavoogude aruanne on äritegevuse osas koostatud kaudsel meetodil ja investeerimis- ning finantseerimistegevuse osas otsemeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2012 ja aruande koostamise kuupäeva 13. märts 2013 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	18 088	3 756
Arvelduskontod	31 330	19 412
Kokku raha	49 418	23 168

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	34 793	34 793			
Ostjatelt laekumata arved	34 793	34 793			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 776	3 776			5
Muud nõuded	14	14			
Viitlaekumised	14	14			
Ettemaksed teenuste eest	251	251			
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 834	38 834			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 826	16 826			
Ostjatelt laekumata arved	16 826	16 826			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 232	5 232			5
Muud nõuded	17	17			
Viitlaekumised	17	17			
Ettemaksed teenuste eest	246	246			
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 321	22 321			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	34 793	16 826
Kokku nõuded ostjate vastu	34 793	16 826

Aruandeaastal ei ole ühtki nõuet tunnistanud ebatõenäoliselt laekuvaks ega lootusetuks nõudeks, samuti ka eelnenud majandusaastal.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 776		5 232	0
Üksikisiku tulumaks		266		247
Sotsiaalmaks		1 864		1 700
Kohustuslik kogumispension		33		31
Töötuskindlustusmaksed		130		144
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 776	2 293	5 232	2 122

Kõik maksuvõlad on arvestuslikud - võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile ei ole.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	31 637	31 155
Valmistoodang	7 233	11 732
Ettemaksed varude eest	135	9
Kokku varud	39 005	42 896

Aruandeaastal ei ole ostjate poolt valmistoodangut praagiks tunnistatud (samuti ka eelmisel aastal). Materjale maha kantud ei ole. Varude allahindlust tehtud ei ole.

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010										
Soetusmaksumus	8 714	24 289	34 328	138 891	173 219	8 867	40 701	1 180	41 881	256 970
Akumuleeritud kulum	0	-6 465	-17 051	-60 267	-77 318	-4 512	0	0		-88 295
Jääkmaksumus	8 714	17 824	17 277	78 624	95 901	4 355	40 701	1 180	41 881	168 675
Ostud ja parendused			4 079	4 477	8 556	1 040	12 435		12 435	22 031
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused							12 435		12 435	12 435
Muud ostud ja parendused			4 079	4 477	8 556	1 040				9 596
Amortisatsioonikulu		-2 192	-2 757	-11 863	-14 620	-1 546				-18 358
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-920								-920
Müügid			-5 359		-5 359					-5 359
Ümberklassifitseerimised		14 453					1 180		1 180	15 633
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest							1 180		1 180	1 180
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		14 453								14 453
Muud muutused			606		606		-14 453	-1 180	-15 633	-15 027
31.12.2011										
Soetusmaksumus	8 714	37 822	33 048	143 368	176 416	9 907	39 863	0	39 863	272 722
Akumuleeritud kulum	0	-8 657	-19 202	-72 130	-91 332	-6 058	0			-106 047
Jääkmaksumus	8 714	29 165	13 846	71 238	85 084	3 849	39 863	0	39 863	166 675
Ostud ja parendused		8 073				973	6 741		6 741	15 787
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		8 073					6 741		6 741	14 814
Muud ostud ja parendused						973				973
Amortisatsioonikulu		-2 226	-2 475	-11 766	-14 241	-1 665				-18 132
Müügid			-2 004	-553	-2 557					-2 557
Ümberklassifitseerimised				320	320					320
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest				320	320					320
Muud muutused			1 558	230	1 788		-320		-320	1 468
31.12.2012										
Soetusmaksumus	8 714	45 895	30 532	143 135	173 667	10 880	46 284		46 284	285 440
Akumuleeritud kulum	0	-10 883	-19 607	-83 666	-103 273	-7 723				-121 879
Jääkmaksumus	8 714	35 012	10 925	59 469	70 394	3 157	46 284		46 284	163 561

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	250	6 666
Transpordivahendid	250	6 666
Kokku	250	6 666

2012.aastal klassifitseeriti ümber lõpetamata projektidest põhivarasse puulõhkumismasina ülesseadmise kulud summas 320 eurot. Ehitati saekaatri hoonele uus põrand soetusmaksumusega 8 073 eurot.

Kogu 2012.aastal soetatud põhivara on ostetud omavahendite arvelt.

Maha on kantud amortiseerunud sõiduauto Volkswagen (ehitusaasta 1984).

Müüdud põhivara jääkmaksumuseks oli 769 eurot, müügihinnaks 250 eurot.

Amortiseerunud, kuid seisuga 31.12.2012 veel kasutuses oleva põhivara soetusmaksumus oli 19 425 eurot.

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							
Lühiajaline käibekapitali laen	20 000	20 000			4,087	EUR	28.03.2013
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000					
Laenukohustused kokku	20 000	20 000					

Laenu käendaja on ettevõtte ainoosanik.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 532	16 532			
Võlad töövõtjatele	5 527	5 527			10
Maksuvõlad	2 293	2 293			5
Kokku võlad ja ettemaksed	24 352	24 352			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	23 178	23 178			
Võlad töövõtjatele	4 081	4 081			
Maksuvõlad	2 122	2 122			
Muud võlad	3 957	3 957			11;21
Muud viitvõlad	3 957	3 957			
Kokku võlad ja ettemaksed	33 338	33 338			

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	2 865	2 576	9
Puhkusetasude kohustus	2 662	1 505	9
Kokku võlad töövõtjatele	5 527	4 081	

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	3 957	3 957			
Kokku muud võlad	3 957	3 957			9;21

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	167 851	198 009
Holland	142 441	97 422
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	310 292	295 431
Kokku müügitulu	310 292	295 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metsamajandust abistavad tegevused	0	134
Saematerjali tootmine	260 024	257 839
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine	36 890	22 144
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete müük		
Metsavarumine		
Kaupade müük		
Täiskasvanute koolitus	13 378	15 314
Kokku müügitulu	310 292	295 431

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tooraine ja materjal	166 031	163 858	
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	9 316	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	48	3 688	
Energia	22 963	19 824	
Elektrienergia	7 827	6 695	
Kütus	15 136	13 129	
Alltöövõtutööd	2 458	0	
Transpordikulud	148	651	
Üür ja rent	51	51	
Tööjõukulud	32 268	25 913	17
Amortisatsioonikulu	15 678	15 753	7
Kulu varade väärtuse langusest	0	920	7
Muud	10 587	9 343	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	250 232	249 317	

Lisa 15 Turustuskulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Transpordikulud	2 635	3 655	
Lähetuskulud	296	0	
Amortisatsioonikulu	1 369	1 369	7
Muud	1 788	1 643	
Kokku turustuskulud	6 088	6 667	

Lisa 16 Üldhalduskulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Üür ja rent	925	925	
Energia	6 617	6 246	
Elektrienergia	256	208	
Kütus	6 361	6 038	
Mitmesugused bürookulud	2 337	3 464	
Koolituskulud	270	322	
Riiklikud ja kohalikud maksud	16	16	
Tööjõukulud	12 581	9 741	17
Amortisatsioonikulu	1 085	1 236	7
Muud	4 207	3 812	
Kokku üldhalduskulud	28 038	25 762	

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	33 414	25 487
Sotsiaalmaksud	11 435	10 167
Kokku tööjõukulud	44 849	35 654
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	1 913
Maha kantud vara müük	0	2 639
Kokku muud äritulud	0	4 552

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	519	0
Kokku muud ärikulud	519	0

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	15	18
Intressitulu hoiustelt	15	18
Intressikulud	-686	0
Intressikulu laenudelt	-686	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-671	18

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 957

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 740	0

Ostu-müügitehinguid seotud osapooltega 2012. aastal ei tehtud.

Tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedase pereliikmega on sõlmitud vara tasuta kasutamise leping sõiduauto kasutamiseks osaühingu ettevõtlusega seotud sõitudeks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2013

Osaühing Grossmark (registrikood: 10440148) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AEVAR VALDAS	Juhatuse liige	05.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	218 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 744
Kokku	243 654
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 654
Kokku	243 654

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	218 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 744
Kokku	243 654
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 654
Kokku	243 654

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Saematerjali tootmine	16101	260024	83.80%	Jah
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	36890	11.89%	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	13378	4.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aevar Valdas	36107292715		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7367066
Mobiiltelefon	+372 5033784
E-posti aadress	Aevar@hot.ee