

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Männiku Metsatalu

registrikood: 10530319

küla: Intsu küla

vald: Paistu vald

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 69611

telefon: +372 504 9310

faks: +372 434 7710

e-posti aadress: info@metsatalu.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud nõuded	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Laenukohustused	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Tööjõukulud	15
Lisa 12 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Männiku Metsatalu on Eesti erakapitalil põhinev ettevõtte, mis on asutatud 1999.aastal. Osaühingu põhitegevusalaks on puhkemajutus.

Majanduskeskkond ja selle mõjud

Statistikaameti esialgsel hinnangul kasvas Eesti majandus 2012. aasta neljandas kvartalis aastavõrdluses 3,7% ja kvartalivõrdluses 0,9%. 2012.aasta kokkuvõttes oli majanduskasv 3,2%, mis oli Eesti Panga prognoositust kiirem. Järgmiste kvartalite majanduskasv sõltub sellest, kuidas taastuvad madalseisust Põhjamaade ja euroala riikide majandused. 2012. aastal tasakaalustas sisenõudlus nõrgenenud eksporti. Tasakaalustatud majanduskasvuks on aga vaja tugevat eksporti, sest majapidamiste edasised võimalused tarbimist suurendada on piiratud. 2012. aasta kolmandas kvartalis kasvas majapidamiste tarbimine sissetulekute märksa kiiremini ja säästmine langes madalale tasemele. Neljanda kvartali andmed viitavad sellele, et sisenõudlusega seotud näitajate, nagu jaemüük, kasv on aeglustunud ning ekspordiga seotud näitajate, nagu tööstustoodang, aastakasv on kiirenenud. Neljanda kvartali tööstustoodangu maht oli kuude kaupa väga heitlik – seda iseloomustasid järsud tõusud ja langused. See näitab, et välisnõudluse taastumine on veel habras. Peamiste kaubanduspartnerite tööstustoodang ega eksport ei viita olukorra kiirele paranemisele. Viimaste kuude jooksul on aga paranenud Põhjamaade majandusaldusindeksid ja tööstussektori tootmisootused, mis näitavad, et sealsete ettevõtjate pessimism on vähenemas. Eesti Panga detsembris avaldatud prognoosi kohaselt kasvab majandus 2013. aastal 3%. Värskeimate andmete ja näitajate alusel võib arvata, et 2013. aasta esimesel poolel hakkab majandusaktiivsus stabiliseeruma. Järgjärguline elavnemine peaks algama 2013. aasta teisel poolel, mil ekspordi kasvu edendab üleilmse nõudluse tugevnemine ning sisenõudlust soodustab rahapoliitika toetav kurss. Kriisijärgne tööhõive taastus juba 2011. aastal (kasv oli 6,7% võrreldes 2010.aastaga) ning 2012.aastal kasvas koguhõive 2,6%. Keskmise palga kasv kiirenes 2012.aastal pea 6% ning tuginedes rahandusministeeriumi majandusprognoosile peaks sama tempo püsima ka 2013.aastal.

Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvad riskid

2012. a toimusid arveldused klientide ja tarnijatega eurodes, mistõttu valuutakursside riskid puudusid.

Osaühingu majandustegevusest 2012.aastal

Ettevõtte pakub mitmesuguseid võimalusi puhkuseks, pidudeks, nõupidamisteks, suvepäevadeks, laagriteks, koolitusteks jne. Võimalus on läbida erineva pikkusega looduslikke matkaradasid, tegutseda käsitööaia, talvel suusatada ja uisutada, suvel aga ujuda, sõita paadiga ja metsasaadusi korjata.

Juhtkond on pidanud väga oluliseks majutuse kvaliteeti ja teinud selle parandamiseks olulisi samme. Uuenduste tegemisel ja sisustamisel on kaasatud oma eriala spetsialiste, kelle ideed ning oskused on loonud järjest paremate teenuste võimaluste tekkimise. Uutele tubadele kavandatud mulgi kultuuri ja traditsioone järgivad voodikatted TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili tudengid.

Aruandeaastal lõpetati peahoone rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekti finantseeris Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Majandusaasta müügitulu oli suurem eelmise aastaga võrreldes, kuid seoses jooksvate kuludega majutuskompleksi parendusele, lõpetati aruandeaasta siiski kahjumiga.

Ettevõtte juhtkonnas muudatusi ei toimunud.

Eesmärgid ja hinnangud

2013. aastal jätkatakse väljakujunenud tegevusega ning erilist rõhku pannakse puhkekeskuse teenuste kvaliteedile ja mitmekesistamisele.

Juhtkonna hinnangul ei ole ilmnunud aruande koostamise perioodil täiendavalt sündmusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 498	11 786	
Nõuded ja ettemaksed	76 389	83 397	2
Kokku käibevara	81 887	95 183	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	26 842	0	
Nõuded ja ettemaksed	155 000	0	2
Materiaalne põhivara	354 609	327 809	5
Bioloogilised varad	515 806	515 806	
Kokku põhivara	1 052 257	843 615	
Kokku varad	1 134 144	938 798	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	313 225	92 229	6
Võlad ja ettemaksed	8 246	4 970	7
Kokku lühiajalised kohustused	321 471	97 199	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	546 117	547 643	7
Kokku pikaajalised kohustused	546 117	547 643	
Kokku kohustused	867 588	644 842	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 866	259 151	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 400	13 715	
Kokku omakapital	266 556	293 956	
Kokku kohustused ja omakapital	1 134 144	938 798	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	70 361	62 500	10
Muud äritulud	2 341	20 857	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-56 037	-22 520	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 146	-20 247	
Tööjõukulud	-16 270	-10 842	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 371	-8 128	
Muud ärikulud	-1 123	-9 631	
Ärikasum (kahjum)	-26 245	11 989	
Finantstulud ja -kulud	-1 155	1 726	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-27 400	13 715	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 400	13 715	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-26 245	11 989	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 371	8 128	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 044	-10 162	
Muud korrigeerimised	-4	1 852	
Kokku korrigeerimised	10 411	-182	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 352	-43 215	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 276	-74 200	
Muud rahavood äritegevusest	-1 526	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-9 732	-105 608	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-133 114	-74 847	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 000	10 350	
Laekumised sihtfinantseerimisest	88 899	23 558	9
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-26 842	0	
Antud laenud	-202 516	0	
Antud laenude tagasimaksed	50 172	0	
Laekunud intressid	2 586	2 210	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-213 815	-38 729	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	221 000	91 781	
Makstud intressid	-3 741	-484	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	217 259	91 297	
Kokku rahavood	-6 288	-53 040	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 786	64 826	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 288	-53 040	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 498	11 786	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	19 173	1 917	259 151	280 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 715	13 715
31.12.2011	19 173	1 917	272 866	293 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-27 400	-27 400
31.12.2012	19 173	1 917	245 466	266 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Männiku Metsatalu OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Männiku Metsatalu OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadud tasu õiglane väärtus.

Nõuded eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse nõuetest ja ettemaksetest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku seotud riskidest ja hüvedest.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kajastatakse Muudes ärikuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Bioloogilised varad

Bioloogiliste varade puhul kajastatakse ainult kontrollitavat bioloogilist vara ning on tõenäoline, et ettevõtte saab vara kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu. Bioloogilise varana on ettevõttele kajastatud mets.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

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.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10

Hooned ja rajatised	50
Muu põhivara	20

Eelpooltoodud põhivara kasulik eluiga on maksimaalne. Kõikides põhivara gruppides on ka väiksema kasuliku elueaga varasid.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusoetusmaksumuses – s.o vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksu kuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:

osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustustelase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Kulused kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulused. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 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	3 632	3 632			
Ostjatelt laekumata arved	3 632	3 632			
Nõue osaniku vastu	346	346			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6			3
Muud nõuded	226 753	71 753	155 000		
Laenunõuded	224 051	69 051	155 000		4
Intressinõuded	2 702	2 702	0		
Ettemaksed	652	652			
Muud makstud ettemaksed	652	652			
Kokku nõuded ja ettemaksed	231 389	76 389	155 000		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 106	3 106			
Ostjatelt laekumata arved	3 106	3 106			
Nõue osaniku vastu					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	833	833			3
Muud nõuded	78 922	78 922			
Laenunõuded	71 707	71 707			4
Intressinõuded	4 019	4 019			
Viitlaekumised	3 196	3 196			
Ettemaksed	536	536			
Muud makstud ettemaksed	536	536			
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 397	83 397			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 096		465
Üksikisiku tulumaks		211		149
Sotsiaalmaks		637		442
Kohustuslik kogumispension		15		15
Töötuskindlustusmaksed		69		56
Ettemaksukonto jääk	6		833	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	2 028	833	1 127

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	224 051	69 051	155 000			
Eraettevõtted	165 000	10 000	155 000		3	euro
Eraisikud	2 654	2 654	0		3	euro
Ühingud ja seltsid	56 397	56 397			3	euro
Intressinõuded	2 702	2 702	0			
Intressinõuded laenudelt						
Kokku muud nõuded	226 753	71 753	155 000			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	71 707	71 707				
Eraettevõtted	15 862	15 862			3	euro
Eraisikud	2 654	2 654			3	euro
Ühingud ja seltsid	53 191	53 191			3	euro
Intressinõuded	4 019	4 019				
Intressinõuded laenudelt	4 019	4 019				
Viitlaekumised	3 196	3 196				
Kokku muud nõuded	78 922	78 922				

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	47 356	257 467	10 865	2 978	13 843				318 666
Akumuleeritud kulum	0	-29 005	-1 087	-1 887	-2 974				-31 979
Jääkmaksumus	47 356	228 462	9 778	1 091	10 869				286 687
Ostud ja parendused			15 783		15 783		59 064	59 064	74 847
Amortisatsioonikulu		-4 184	-3 080	-600	-3 680	-264			-8 128
Müügid	-188								-188
Ümberklassifitseerimised		-2 386				2 386			
Muud ümberklassifitseerimised		-2 386				2 386			
Muud muutused		-25 391	-5	-13	-18				-25 409
31.12.2011									
Soetusmaksumus	47 168	216 200	26 648	2 978	29 626	2 386	59 064	59 064	354 444
Akumuleeritud kulum	0	-19 699	-4 172	-2 500	-6 672	-264			-26 635
Jääkmaksumus	47 168	196 501	22 476	478	22 954	2 122	59 064	59 064	327 809
Ostud ja parendused		133 114							133 114
Amortisatsioonikulu		-4 308	-3 793	-478	-4 271	-792			-9 371
Müügid			-8 044		-8 044				-8 044
Ümberklassifitseerimised		59 064					-59 064	-59 064	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest		59 064					-59 064	-59 064	
Muud muutused		-88 899							-88 899
31.12.2012									
Soetusmaksumus	47 168	319 479	15 783	0	15 783	2 386	0	0	384 816
Akumuleeritud kulum	0	-24 007	-5 144	0	-5 144	-1 056	0	0	-30 207
Jääkmaksumus	47 168	295 472	10 639	0	10 639	1 330	0	0	354 609

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Maa	0	10 350
Masinad ja seadmed	7 000	0
Transpordivahendid	7 000	0
Kokku	7 000	10 350

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitdiasutused	59 257	59 257			3,997%	euro	31.12.2013
Osanike laenud	103 968	103 968			0%	euro	
Eraettevõtted	150 000	150 000			3%	euro	31.01.2013
Lühiajalised laenud kokku	313 225	313 225					
Laenukohustused kokku	313 225	313 225					

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitdiasutused	59 261	59 261			3,699%	euro	31.07.2012
Osanike laenud	32 968	32 968			0%	euro	
Lühiajalised laenud kokku	92 229	92 229					
Laenukohustused kokku	92 229	92 229					

Lisa 7 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	3 954	3 954			
Võlad töövõtjatele	832	832			
Maksuvõlad	2 028	2 028			3
Muud kohustused	547 549	1 432	546 117		
Kokku võlad ja ettemaksed	554 363	8 246	546 117		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	571	571			
Võlad töövõtjatele	568	568			
Maksuvõlad	1 127	1 127			3
Muud kohustused	2 704	2 704			
Pikaajalised kohustused	547 643	0	547 643		
Kokku võlad ja ettemaksed	552 613	4 970	547 643		

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

2012. aasta jooksul ei toimunud OÜ Männiku Metsatalu maksurevisjone. Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahv. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	88 899	19 558
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	88 899	19 558
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Ettevõtluse Arendamise SA		4 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		4 000
Kokku sihtfinantseerimine	88 899	23 558

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	70 361	62 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 361	62 500
Kokku müügitulu	70 361	62 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhkemajutus	28 973	24 972
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	10 329	13 800
Toitlustamine	7 800	5 993
Muusikaline tegevus	11 376	9 218
Metsamaterjalimüük	4 677	0
Seminaride korraldusteenus	7 206	8 517
Kokku müügitulu	70 361	62 500

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 117	8 067
Sotsiaalmaksud	4 153	2 775
Kokku tööjõukulud	16 270	10 842
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 843	765 261	53 191	544 262
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	165 000	0	10 687	0

2012	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 677		19 694	221 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		155 000		
2011	Ostud		Müügid	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 880		3 500	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Osaühing Männiku Metsatalu (registrikood: 10530319) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM SILLAMAA	Juhatuse liige	19.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 400
Kokku	245 466
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	245 466
Kokku	245 466

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 400
Kokku	245 466
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	245 466
Kokku	245 466

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	28973	41.18%	Jah
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus	90012	11376	16.17%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10329	14.68%	Ei
Toitlustamine üritustel	56211	7800	11.09%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	7206	10.24%	Ei
Metsavarumine	02201	4677	6.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Siim Sillamaa	35403036021		19173 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4347710
Mobiiltelefon	+372 5049310
E-posti aadress	info@metsatalu.ee