

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Traus-RAK

registrikood: 10633568

tänava/talu nimi, Näituse 5

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44314

telefon: +372 3224529

e-posti aadress: trausrak@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

2012 aasta tulemuseks jäi kahjum 1310 eurot.

Traus-Rak töötajate töötasu moodustas 62 393 eurot ja keskmine töötajate arv oli 11.

Traus-Rak OÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks oli pagaritoodete valmistamine ja müük. Toodangu maht võrreldes 2011 aastaga suurenes. Juurutati tootmisse uusi pagaritooteid ja tõsteti pagaritoodete kvaliteeti

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 808	80 929	2
Nõuded ja ettemaksud	34 537	7 927	3
Varud	1 337	1 441	5
Kokku käibevara	83 682	90 297	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	233 596	18 219	6
Kokku põhivara	233 596	18 219	
Kokku varad	317 278	108 516	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 455	0	7
Võlad ja ettemaksud	101 158	17 428	8
Kokku lühiajalised kohustused	110 613	17 428	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	40 000	0	7
Sihtfinantseerimine	76 887	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	116 887	0	
Kokku kohustused	227 500	17 428	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	3 082	3 082	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 450	82 322	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 310	3 128	
Kokku omakapital	89 778	91 088	
Kokku kohustused ja omakapital	317 278	108 516	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	243 372	227 956	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-155 766	-141 583	12
Tööjõukulud	-83 828	-84 085	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 126	-4 942	
Ärikasum (kahjum)	-1 348	-2 654	
Finantstulud ja -kulud	38	5 782	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 310	3 128	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 310	3 128	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 348	-2 654
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 126	4 942
Kokku korrigeerimised	5 126	4 942
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 610	54 930
Varude muutus	104	149
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	210 072	-845
Kokku rahavood äritegevusest	187 344	56 522
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-70 052	-1 910
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-150 451	-3 323
Laekunud intressid	38	30
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-220 465	-5 203
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	5 752
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 752
Kokku rahavood	-33 121	57 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	80 929	23 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-33 121	57 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 808	80 929

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	3 082	82 322	87 960
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	3 082	82 322	87 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 128	3 128
31.12.2011	2 556	3 082	85 450	91 088
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	3 082	85 450	91 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 310	-1 310
31.12.2012	2 556	3 082	84 140	89 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Traus-Rak OÜ on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruandeid koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 306	3 056
Arvelduskontod	41 502	77 873
Kokku raha	47 808	80 929

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 590	8 590		
Ostjatelte laekumata arved	8 590	8 590		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 947	25 947		
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 537	34 537		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 927	7 927		
Muud nõuded	0	0		
Laenu nõuded	0	0		
Ettemaksed	0			
Muud makstud ettemaksed	0			
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 927	7 927		

Lisa 4 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	25 947		1 543
Üksikisiku tulumaks		1 469	1 381
Sotsiaalmaks		3 482	3 294
Kohustuslik kogumispension		150	122
Töötuskindlustusmaksed		362	398
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	25 947	5 463	6 738

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	1 337	1 441
Kokku varud	1 337	1 441

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	17 783	3 383	14 253	35 419				35 419
Akumuleeritud kulum	-1 459	-3 383	-12 649	-17 491				-17 491
Jääkmaksumus	16 324	0	1 604	17 928				17 928
Ostud ja parendused			1 910	1 910		3 323	3 323	5 233
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						3 323	3 323	3 323
Muud ostud ja parendused			1 910	1 910				1 910
Amortisatsioonikulu	-4 446		-496	-4 942				-4 942
31.12.2011								
Soetusmaksumus	17 783	3 383	16 163	37 329		3 323	3 323	40 652
Akumuleeritud kulum	-5 905	-3 383	-13 145	-22 433				-22 433
Jääkmaksumus	11 878	0	3 018	14 896		3 323	3 323	18 219
Ostud ja parendused			60 003	60 003	10 049	150 451	150 451	220 503
Amortisatsioonikulu	-4 446		-680	-5 126				-5 126
31.12.2012								
Soetusmaksumus	17 783	3 383	76 166	97 332	10 049	153 774	153 774	261 155
Akumuleeritud kulum	-10 351	-3 383	-13 825	-27 559	0			-27 559
Jääkmaksumus	7 432	0	62 341	69 773	10 049	153 774	153 774	233 596

Materiaalne põhivara on bilansis arvele võetud soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivara algmaksumus on 640 eurot.

Põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsiooninormid on kehtestatud lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust elueast järgmiselt:

masinad ja seadmed 10%

muu inventar 35%

Juhul kui põhivara kaetav väärtus(s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen	49 455	9 455	40 000	
Pikaajalised laenud kokku	49 455	9 455	40 000	
Laenukohustused kokku	49 455	9 455	40 000	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	87 930	87 930		
Võlad töövõtjatele	7 765	7 765		
Maksuvõlad	5 463	5 463		
Kokku võlad ja ettemaksed	101 158	101 158		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 061	3 061		
Võlad töövõtjatele	7 629	7 629		
Maksuvõlad	6 738	6 738		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 428	17 428		

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
põhivara soetamiseks	76 887	76 887
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	76 887	76 887
Kokku sihtfinantseerimine	76 887	76 887

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	243 372	227 956
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	243 372	227 956
Kokku müügitulu	243 372	227 956
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Pagaritoodete müük	243 372	227 956
Kokku müügitulu	243 372	227 956

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	126 398	116 000
Energia	29 368	25 583
Elektrienergia	10 200	8 827
Kütus	19 168	16 756
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	155 766	141 583

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	62 393	62 547
Sotsiaalmaksud	20 583	20 661
Töötuskindlustusmaksed	852	877
Kokku tööjõukulud	83 828	84 085
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	38	5 782
Intressitulu laenudelt	0	5 752
Muud intressitulud	38	30
Kokku finantstulud ja -kulud	38	5 782

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	0	2 875

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

Peale bilansipäeva ei ole midagi toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2013

Osaühing Traus-RAK (registrikood: 10633568) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TRAUS	Juhatuse liige	17.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 450
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 310
Kokku	84 140
Jaotamine	
Kokku	84 140

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	243372	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Traus	34806095210	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3224529
E-posti aadress	trausrak@hotmail.ee