

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Someri Trade

registrikood: 10641467

tänavaja/talu nimi, Viiralti 5-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5045454

e-posti aadress: someri@someri.ee, anativanov@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.someri.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud 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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Laenukohustused	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	17
Lisa 15 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Seotud osapooled	18
Lisa 18 Konsolideerimata bilanss	19
Lisa 19 Konsolideerimata kasumiaruanne	19
Lisa 20 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	20
Lisa 21 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	21

Tegevusaruanne

Vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses toodud nõuetele kuulub OÜ Someri Trade aastaaruanne konsolideerimisele ning käesolev aruanne on konsolideeritud majandusaasta aruanne.

2012. aasta lõpu seisuga kuuluvad konsolideerimisgruppi Venemaal registreeritud ettevõtted OOO Orion (osalus 68%), OOO Mir Upakovki (osalus 67%), Soomes registreeritud ettevõtte Oitti Tools OY (osalus 66,6675%) ning Rüütli Ärikeskuse AS (100%). Sidusettevõttes OOO Kosmetitsheskaja Fabrika on OÜ-I Someri Trade osalus 50%.

Peamised finantssuhtarvud

		2012	2011
Müügitulu (eur)		48 914 190	41 049 545
Müügitulu kasv	Müügitulu kasv (%)	19,2%	-2,0%
Puhaskasum (eur)		766 693	324 555
Kasumi kasv/kahanemine	Kasumi kasv (%)	136,2%	-41,0%
Puhaskasumi määr	Puhaskasumi määr (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100	1,57%	0,79%
Lühiajal. kohust. kattekordaja	Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused	0,72	0,63
ROA	ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100	1,55%	1,02%
ROE	ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100	5,06%	3,10%

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Grupi eesmärgiks järgmisel majandusaastal on stabiilse müügikäibe säilitamine ning kasumi teenimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 135	188 392	
Nõuded ja ettemaksed	9 036 461	5 141 237	2
Varud	7 209 492	5 879 886	
Kokku käibevara	16 274 088	11 209 515	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	30 449	27 858	4,6
Nõuded ja ettemaksed	770 700	867 686	
Kinnisvarainvesteeringud	1 327 427	1 364 042	7
Materiaalne põhivara	17 713 634	16 919 913	8
Immateriaalne põhivara	1 216 854	1 370 855	9
Kokku põhivara	21 059 064	20 550 354	
Kokku varad	37 333 152	31 759 869	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 258 089	1 852 968	10
Võlad ja ettemaksed	18 523 264	16 015 005	11
Kokku lühiajalised kohustused	22 781 353	17 867 973	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 784 102	3 131 877	10
Võlad ja ettemaksed	364 583	270 865	
Eraldised	59 931	52 436	
Kokku pikaajalised kohustused	3 208 616	3 455 178	
Kokku kohustused	25 989 969	21 323 151	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	191 735	191 735	
Kohustuslik reservkapital	19 173	19 173	
Realiseerimata kursivahed	-245 231	-348 260	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 212 121	7 944 116	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	536 698	268 005	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	8 714 496	8 074 769	
Vähemusosalus	2 628 687	2 361 949	
Kokku omakapital	11 343 183	10 436 718	
Kokku kohustused ja omakapital	37 333 152	31 759 869	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	48 856 805	41 049 545	14
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-44 805 240	-37 923 427	15
Brutokasum (-kahjum)	4 051 565	3 126 118	
Turustuskulud	-1 858 479	-1 461 112	
Üldhalduskulud	-363 773	-402 385	
Muud äritulud	279 311	251 281	
Muud ärikulud	-881 435	-641 148	
Äri kasum (kahjum)	1 227 189	872 754	
Finantstulud ja -kulud	-303 657	-349 082	
Kasum (kahjum) investeringutelt sidusettevõtjatesse	2 591	5 679	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	926 123	529 351	
Tulumaks	-220 482	-204 796	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	705 641	324 555	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	536 698	268 005	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	168 943	56 550	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 227 189	872 754
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 393 088	1 909 846
Muud korrigeerimised	0	-240 235
Kokku korrigeerimised	2 393 088	1 669 611
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 895 224	1 813 583
Varude muutus	-1 329 606	119 237
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 573 894	1 362 840
Laekunud intressid	5 986	20 356
Makstud intressid	-232 962	-230 254
Kokku rahavood äritegevusest	742 365	5 628 127
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 996 583	-2 664 272
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	36 615	47 480
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 959 968	-2 616 792
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	13 994 307	14 000 299
Saadud laenude tagasimaksed	-11 936 961	-17 107 815
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 057 346	-3 107 516
Kokku rahavood	-160 257	-96 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	188 392	284 573
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-160 257	-96 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 135	188 392

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				Vähemusesosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Realiseerimata kursivahed	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2010	191 735	19 173	-215 251	7 944 116	2 373 198	10 312 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)				268 005		268 005
Muud muutused omakapitalis			-133 009		-11 249	-144 258
31.12.2011	191 735	19 173	-348 260	8 212 121	2 361 949	10 436 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)				536 698		536 698
Muud muutused omakapitalis			103 029		266 738	369 767
31.12.2012	191 735	19 173	-245 231	8 748 819	2 628 687	11 343 183

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Someri Trade 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. 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. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid (alates 01.01.2011). Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtte on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõtte on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest. Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on emaettevõtte bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Valuutas tasumisel kasutatakse ümberarvestusel antud päeval Euroopa keskpannga kehtivat valuutakurssi. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtust.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Kinnisvarainvesteeringut amortiseeritakse samadel põhimõtetel kui sarnast liiki põhivara. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

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 emaettevõttes põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1278 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks 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, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Ettevõtte rendilepingud on kasutusrendilepingud. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

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.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

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	7 550 408	7 550 408			
Ostjatelt laekumata arved	7 550 408	7 550 408			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	71 909	71 909			3
Muud nõuded	2 161 492	1 390 792	770 700		
Viitlaekumised	2 161 492	1 390 792	770 700		
Ettemaksed	23 352	23 352			
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 807 161	9 036 461	770 700		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 604 953	4 604 953			
Ostjatelt laekumata arved	4 604 953	4 604 953			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	64 608	64 608			3
Muud nõuded	1 325 600	457 914	867 686		
Viitlaekumised	1 325 600	457 914	867 686		
Ettemaksed	13 762	13 762			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 008 923	5 141 237	867 686		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 811	2 550	1 086	2 830
Üksikisiku tulumaks		234	0	258
Sotsiaalmaks		460	0	460
Kohustuslik kogumispension		10	0	5
Töötuskindlustusmaksed		30	0	30
Intress		4		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70 098	575 695	63 522	350 629
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	71 909	578 983	64 608	354 212

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	30 449	27 858	6
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	30 449	27 858	

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
1024700555186	OOO Orion	Venemaa	Plastmasstaara valmistamine	68	68
1027804876076	OOO Mir Upakovki	Venemaa	Plastmasstaara turustamine	67	67
10071337	AS Rüütli Ärikeskus	Eesti	Kinnisvara haldamine ja üürimine	100	100
2203243-3	Oitti Tools OY	Soome	Valuvormide tootmine	67	67

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
54184427	OOO Kosmetitsheskaja Fabrika	Venemaa	tootmishoonete ja -vahendite rentimine	50	50

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 258 655	2 258 655
Akumuleeritud kulum	-917 061	-917 061
Jääkmaksumus	1 341 594	1 341 594
Ostud ja parendused	58 000	58 000
Amortisatsioonikulu	-35 552	-35 552
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 316 655	2 316 655
Akumuleeritud kulum	-952 613	-952 613
Jääkmaksumus	1 364 042	1 364 042
Amortisatsioonikulu	-36 615	-36 615
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 316 655	2 316 655
Akumuleeritud kulum	-989 228	-989 228
Jääkmaksumus	1 327 427	1 327 427

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	248 104	241 576
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	128 882	121 041

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	278 430	7 868 446		11 781 669	11 781 669	514 882	1 712 873	1 712 873	22 156 300
Akumuleeritud kulum		-343 983		-5 112 896	-5 112 896	-513 584		0	-5 970 463
Jääkmaksumus	278 430	7 524 463		6 668 773	6 668 773	1 298	1 712 873	1 712 873	16 185 837
Ostud ja parendused				2 606 271	2 606 271				2 606 271
Muud ostud ja parendused				2 606 271	2 606 271				2 606 271
Amortisatsioonikulu		-61 359		-1 762 414	-1 762 414	-942			-1 824 715
Müügid				-47 480	-47 480				-47 480
31.12.2011									
Soetusmaksumus	278 430	7 868 446		14 083 091	14 083 091	514 882	1 712 873	1 712 873	24 457 722
Akumuleeritud kulum	0	-405 342		-6 617 941	-6 617 941	-514 526	0	0	-7 537 809
Jääkmaksumus	278 430	7 463 104		7 465 150	7 465 150	356	1 712 873	1 712 873	16 919 913
Ostud ja parendused			7 770	2 988 813	2 996 583				2 996 583
Amortisatsioonikulu		-61 359		-2 140 757	-2 140 757	-356			-2 202 472
Müügid				-100 668	-100 668				-100 668
Ümberklassifitseerimised				1 708 087	1 708 087		-1 708 087	-1 708 087	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest				1 708 087	1 708 087		-1 708 087	-1 708 087	
Muud muutused				100 278	100 278				100 278
31.12.2012									
Soetusmaksumus	278 430	7 868 446	7 770	18 679 323	18 687 093	514 882	4 786	4 786	27 353 637
Akumuleeritud kulum	0	-466 701	0	-8 658 420	-8 658 420	-514 882	0	0	-9 640 003
Jääkmaksumus	278 430	7 401 745	7 770	10 020 903	10 028 673	0	4 786	4 786	17 713 634

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 535 463	526	1 535 989
Akumuleeritud kulum	-115 544	-12	-115 556
Jääkmaksumus	1 419 919	514	1 420 433
Amortisatsioonikulu	-49 519	-59	-49 578
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 535 463	526	1 535 989
Akumuleeritud kulum	-165 063	-71	-165 134
Jääkmaksumus	1 370 400	455	1 370 855
Amortisatsioonikulu	-49 519		-49 519
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-104 027		-104 027
Mahakandmised		-455	-455
31.12.2012			
Soetusmaksumus	1 535 463	526	1 535 989
Akumuleeritud kulum	-318 609	-526	-319 135
Jääkmaksumus	1 216 854	0	1 216 854

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ettevõtted ja pangad	7 042 191	4 258 089	2 784 102	
Pikaajalised laenud kokku	7 042 191	4 258 089	2 784 102	
Laenukohustused kokku	7 042 191	4 258 089	2 784 102	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ettevõtted ja pangad	4 984 845	1 852 968	3 131 877	
Pikaajalised laenud kokku	4 984 845	1 852 968	3 131 877	
Laenukohustused kokku	4 984 845	1 852 968	3 131 877	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	1 327 427	1 364 042
Masinad ja seadmed	6 229 981	6 229 981
Kokku	7 557 408	7 594 023

Rüütli Ärikeskuse OÜ investeerimislaen summas 889 462 EUR intressimääraga 3 kuu EURIBOR + 2,6% aastast on tagatud hüpoteegiga kinnistule asukohaga Rüütli 14/Nikolai 7 Pärnus. Investeerimislaenu lühiajaline osa maksetähtajaga 1 aasta on 99 489 EUR. Laenu lõpptähtaeg on 15.01.2018.

OOO Orion on tagatiseks andnud seadmeid seisuga 31.12.2012.a. summas 251 252 tuh rubla (6 229 tuh eur).

Lisa 11 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	17 095 100	17 095 100			
Võlad töövõtjatele	272 013	272 013			
Maksuvõlad	578 983	578 983			3
Muud võlad	464 713	100 130	364 583		
Intressivõlad	200 139	884	199 255		
Muud viitvõlad	264 574	99 246	165 328		
Saadud ettemaksed	477 038	477 038			
Kokku võlad ja ettemaksed	18 887 847	18 523 264	364 583		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	14 958 116	14 958 116			
Võlad töövõtjatele	78 692	78 692			
Maksuvõlad	354 212	354 212			3
Muud võlad	647 351	376 486	270 865		
Intressivõlad	151 977	1 317	150 660		
Muud viitvõlad	495 374	375 169	120 205		
Saadud ettemaksed	247 499	247 499			
Kokku võlad ja ettemaksed	16 285 870	16 015 005	270 865		

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	6 911 567	6 487 576
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	1 837 252	1 724 545
Kokku tingimuslikud kohustused	8 748 819	8 212 121

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	191 735	191 735
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	309 177	241 576
Soome	3 093 713	2 696 432
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	415 773	50 778
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 818 663	2 988 786
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	44 841 341	37 816 140
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	196 801	244 619
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	45 038 142	38 060 759
Kokku müügitulu	48 856 805	41 049 545
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastiktaara tootmine	38 677 074	32 457 711
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	6 209 716	5 427 997
Valuvormide tootmine	3 233 536	2 453 999
Enda mitteeluruumide rendileandmine ja käitus	728 591	694 056
Muud teenused	7 888	15 782
Kokku müügitulu	48 856 805	41 049 545

Lisa 15 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	36 942 676	35 887 189
Üür ja rent	49 848	11 569
Tööjõukulud	2 784 408	1 373 532
Amortisatsioonikulu	2 229 481	336 650
Muud	2 798 827	314 487
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	44 805 240	37 923 427

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 841	17 884
Sotsiaalmaksud	5 610	6 485
Tööjõukulud Venemaal ja Soomes	2 863 052	2 770 016
Kokku tööjõukulud	2 884 503	2 794 385
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	280	290

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	935 079	885 630

2011	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 653

Lisa 18 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 101	2 660
Nõuded ja ettemaksed	34 611	45 054
Kokku käibevara	38 712	47 714
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 717 778	5 715 187
Nõuded ja ettemaksed	2 637 029	2 472 029
Kokku põhivara	8 354 807	8 187 216
Kokku varad	8 393 519	8 234 930
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	251	249
Kokku lühiajalised kohustused	251	249
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 069 218	1 083 720
Võlad ja ettemaksed	380 762	288 708
Kokku pikaajalised kohustused	1 449 980	1 372 428
Kokku kohustused	1 450 231	1 372 677
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	191 735	191 735
Kohustuslik reservkapital	19 173	19 173
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 651 345	6 607 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 035	43 650
Kokku omakapital	6 943 288	6 862 253
Kokku kohustused ja omakapital	8 393 519	8 234 930

Lisa 19 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	7 888	15 782
Brutokasum (-kahjum)	7 888	15 782
Üldhalduskulud	-3 672	-6 847
Muud ärikulud	0	-96
Äri kasum (kahjum)	4 216	8 839
Finantstulud ja -kulud	76 819	34 811
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	81 035	43 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 035	43 650

Lisa 20 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 216	8 839
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	114 591	266 310
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-102 766	-278 336
Laekunud intressid	400	6
Kokku rahavood äritegevusest	16 441	-3 181
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-15 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 000	0
Kokku rahavood	1 441	-3 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 660	5 841
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 441	-3 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 101	2 660

Lisa 21 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	191 735	19 173	6 607 695	6 818 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 650	43 650
31.12.2011	191 735	19 173	6 651 345	6 862 253
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus			-5 687 329	-5 687 329
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil			6 771 340	6 771 340
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011	191 735	19 173	7 735 356	7 946 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)			81 035	81 035
31.12.2012	191 735	19 173	6 732 380	6 943 288
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus			-5 687 329	-5 687 329
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil			7 596 077	7 596 077
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2012	191 735	19 173	8 641 128	8 852 036

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.08.2013

Osaühing Someri Trade (registrikood: 10641467) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI IVANOV	Juhatuse liige	14.08.2013
Resolutsioon:	allakirjutada	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Someri Trade osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing Someri Trade konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaids. Auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 21.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Someri Trade finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Erikson

Vandeaudiitori number 303

Audiitorbüroo Erikson OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 208

Kase tee 5, Haabneeme, 74001 Viimsi vald, Harjumaa

15.08.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Someri Trade (registrikood: 10641467) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT ERIKSON	Vandeaudiitor	15.08.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 212 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	536 698
Kokku	8 748 819
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 748 819
Kokku	8 748 819

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	7888	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reni Overseas Ltd.		Belize City, Belize	191734 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5045454
E-posti aadress	anativanov@hotmail.ee
E-posti aadress	someri@someri.ee
Veebilehe aadress	www.someri.ee