

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ MAILEMA

registrikood: 10735197

tänava/talu nimi, Kortslehe

maja ja korteri number:

küla: Kakumetsa küla

vald: Luunja vald

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 62203

telefon: +372 55667955

e-posti aadress: mailema@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2019. aastal pakkus metsa ülestöötlemisteenust ja metsamajandust abistavaid teenuseid. 2020.a. on kavas jätkata sama teenuste osutamist.

Mailema OÜ 2019.a. netokäive oli 794 842 eurot. Aruandeaasta kasum 38 322 eur.

Aruandeaasta keskmine tööliste arve oli 5. Tööjõukulud moodustasid 77 779 eur. Juhatuse liikmele tasud moodustasid 16 514 eur.

Aruandeaastal investeeriti põhivarasse kokku 315 600 eur. Soetati ja uuendati metsatehnikat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 140	37 320	
Nõuded ja ettemaksed	81 112	102 757	2
Varud	22 063	35 261	
Kokku käibevarad	129 315	175 338	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	319 000	319 000	2
Kinnisvarainvesteeringud	1 639	1 639	
Materiaalsed põhivarad	747 772	535 219	4
Kokku põhivarad	1 068 411	855 858	
Kokku varad	1 197 726	1 031 196	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	153 694	75 919	
Võlad ja ettemaksed	35 249	92 043	6
Kokku lühiajalised kohustised	188 943	167 962	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	337 173	224 946	
Kokku pikaajalised kohustised	337 173	224 946	
Kokku kohustised	526 116	392 908	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	837	837	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	629 895	616 009	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 322	18 886	
Kokku omakapital	671 610	638 288	
Kokku kohustised ja omakapital	1 197 726	1 031 196	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	794 842	827 242	8
Muud äritulud	11 919	32 764	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-265 450	-294 834	10
Mitmesugused tegevuskulud	-348 285	-290 560	11
Tööjõukulud	-77 779	-63 512	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-64 016	-66 755	
Muud ärikulud	-1	-114 756	
Ärikasum (kahjum)	51 230	29 589	
Intressikulud	-11 658	-10 703	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 572	18 886	
Tulumaks	-1 250	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 322	18 886	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mailema 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nende otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise omahinda.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute all kajastatakse soetatud kinnistuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaradeks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurost. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad, seadmed	5-10
Transpordivahendid	5-10

Tulud

Teenuse müügi tulu kajastatakse teenuse osutamisel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Seotud osapooled on:

osaühingu juhatus, olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	67 472	67 472	
Muud nõuded	332 640	13 640	319 000
Laenunõuded	332 640	13 640	319 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	400 112	81 112	319 000

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	87 365	87 365	
Muud nõuded	319 000		319 000
Laenunõuded	319 000		319 000
Ettemaksed	15 392	15 392	
Muud makstud ettemaksed	15 392	15 392	
Kokku nõuded ja ettemaksed	421 757	102 757	319 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	999	0	2 365
Üksikisiku tulumaks	640		263
Sotsiaalmaks	3 099		2 633
Kohustuslik kogumispension	92		83
Töötuskindlustusmaksed	226		192
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 056	0	5 536

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	565 013	565 013
Akumuleeritud kulum	-101 569	-101 569
Jääkmaksumus	463 444	463 444
Ostud ja parendused	447 844	447 844
Amortisatsioonikulu	-66 755	-66 755
Müügid (jääkmaksumuses)	-122 982	-122 982
Muud muutused	-186 332	-186 332
31.12.2018		
Soetusmaksumus	625 796	625 796
Akumuleeritud kulum	-90 577	-90 577
Jääkmaksumus	535 219	535 219
Ostud ja parendused	315 600	315 600
Amortisatsioonikulu	-64 016	-64 016
Müügid (jääkmaksumuses)	-39 031	-39 031
31.12.2019		
Soetusmaksumus	883 327	883 327
Akumuleeritud kulum	-135 555	-135 555
Jääkmaksumus	747 772	747 772

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent (metsatraktor)	128 180	26 752	101 428	6 kuu ERIBOR+2,49%	eur	2024
Kapitalirent 2 (harvester)	68 115	22 143	45 972	6 kuu eribor +2,49%	eur	2020
Kapitalirent 3 (metsatraktor)	43 765	13 449	30 316	6 kuu eribor +2,49%	eur	2023
Kapitalirent 4 (metsaveok)	19 946	8 407	11 539	6 kuu eribor +2,49%	eur	2022
Kapitalirent 5 (metsamasin)	80 930	22 437	58 493	6 kuu eribor +2,39%	eur	2023
Kapitalirent 6(metsamasin Ponsse)	116 231	26 806	89 425	6 kuu eribor +2,49%	eur	2024
Kapitalirendikohustised kokku	457 167	119 994	337 173			

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent 1	27 289	8 292	18 997	2,8 %	EUR	2022
Kapitalirent 2	85 286	20 533	64 753	6 kuu eribor +2,49%	EUR	2022
Kapitalirent 3	56 884	13 119	43 765	6 kuu eribor +2,49%	EUR	2023
Kapitalirent 4	28 146	8 200	19 946	6 kuu eribor +2,49%	EUR	2022
Kapitalirent 5	98 460	20 975	77 485	6 kuu eribor +2,39%	EUR	2023
Kapitalirendikohustised kokku	296 065	71 119	224 946			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 670	23 670
Võlad töövõtjatele	6 523	6 523
Maksuvõlad	5 056	5 056
Kokku võlad ja ettemaksed	35 249	35 249

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	80 647	80 647
Võlad töövõtjatele	5 860	5 860
Maksuvõlad	5 536	5 536
Kokku võlad ja ettemaksed	92 043	92 043

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	794 842	827 242
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	794 842	827 242
Kokku müügitulu	794 842	827 242
Müügitulu tegevusalade lõikes		
metsa ülestöötlemine EMTAK02401, metsa abistavad tegevused	794 842	827 242
Kokku müügitulu	794 842	827 242

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	11 919	27 564
Muud	0	5 200
Kokku muud äritulud	11 919	32 764

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	84 459	40 228
Müügi eesmärgil ostetud teenused	61 500	0
Alltöövõtutööd	119 006	251 129
Transpordikulud	485	3 477
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	265 450	294 834

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	217 177	183 448
Kütus	217 177	183 448
Mitmesugused bürookulud	679	811
Lähetuskulud	0	1 335
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	1 149
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	18 038	0
Inventar	1 433	5 845
Masinate varuosad, remont, hooldus	79 193	78 704
Muud	31 765	19 268
Kokku mitmesugused tegevuskulud	348 285	290 560

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	58 205	48 508
Sotsiaalmaksud	19 574	15 004
Kokku tööjõukulud	77 779	63 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	33 700	0	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	64 230

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	16 514	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

OÜ MAILEMA (registrikood: 10735197) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTUR PAVLOV	Juhatuse liige	22.09.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	629 895
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 322
Kokku	668 217
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	668 217
Kokku	668 217

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	629 895
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 322
Kokku	668 217
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	668 217
Kokku	668 217

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	794842	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Pavlov	36905112760	Pööra küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55667955
E-posti aadress	mailema@hotmail.ee