

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MADIX TERITUS OÜ

registrikood: 10738118

tänava/talu nimi, Pikk 94-21

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

telefon: +372 7349930, +372 56919260

faks: +372 7349930

e-posti aadress: info@madixteritus.ee

veebilehe aadress: www.madixteritus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Muud ärikulud	17
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Tulumaks	18
Lisa 23 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

OÜ Madix Teritus põhitegevus on metalli töötlemine, saagide ja freeside teritamine, taastamine ning valmistamine. Ettevõtte pakub oma teenust klientidele koos valmistoodangu kohaleveoga ja uute tellimuste vastuvõtmisega kohapeal. Teenindatakse enamust Eestis paiknevatest saekaatritest. Suuremaks kliendiks on jätkuvalt Stora Enso Timber AS (13,5 % kogu käibest), kuigi võrreldes parima aastaga on tema tellimuste maht langenud 2,5 korda. Järgnevad Saldus Mezrūpniecība AS (8,7 % käibest), Vara Saeveski AS (4,0 %), Tapa Mill OÜ (3,6 %), Nordic Sawmill Support OY (3,4 %) ja Kurekss SIA (2,9 %). Teenuste maht Eestisse moodustab kogukäibest 67,9 % ja Euroopa Liidu riikidele 32,1 %.

Töömaht on 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga kasvanud 9,2 %, seal hulgas käive Eesti ettevõtetele on kasvanud 7,8 % ja käive Euroopa Liitu 12,2 %.

Aastad	Netokäive	Kasvu %
2007	517 846	8,8
2008	463 408	-10,5
2009	476 604	2,8
2010	703 148	47,5
2011	767 829	9,2

Euroopa Liidu riikidele on osutatud teenuseid 247 tuhande euro eest ja Euroopa Liidust on tarnitud kaupa ja teenuseid 103 tuhat eurot. Väiksemas mahus on tehtud koostööd mitme Hiina firmaga, kust on tarnitud materjale 67 tuhande euro ja Venemaalt 9 tuhande euro eest.

2011. aasta tulemuseks oli 150 624 eurot puhaskasumit (2010. aastal 115 128 eurot). Rentaablusnäitajad on head.

	2011	2010	2009	2008	2007
Tegevustulukus (sent)	19,6	16,4	11,7	-2,8	8,5
Varade tulukus (sent)	32,7	37,1	22,8	-5,5	15,5
Tulu osakapitali kohta (euro)	58,9	45,0	21,8	-5,1	17,2

Aruandeaastal soetati põhivara juurde 122 tuhande euro eest, s.h. tootmishoone (kaarhall) maksumusega 64 tuhat, transpordivahendid 56 tuhat ja tööpingid 2 tuhat eurot. Aruandeaasta lõpus oli ettevõtte põhivara 463 tuhat eurot, jääkmaksumusega 255 tuhat (2010. aastal vastavalt 344 ja 175 tuhat). Lõpetamata ehituse saldo oli 48 tuhat eurot.

2011. aastal oli ettevõttes keskmiselt 17 töötajat. Tööjõukulu kokku oli 162 658 eurot (kasv võrreldes 2010. aastaga 11,4 %). Töötaja keskmise palk on tõusnud 4,9 % ja 1 töötaja tootlikkus 2,8 %

	2011	2010	2009	2008	2007
Töötajate keskmine arv (inim.)	17	16	15	16	15
Palgakulu (euro)	121414	108895	101734	134053	100043
Töötaja keskmine kuupalk (euro)	595	567	565	698	556
Netokäive	767829	703148	476604	463408	517846
Tootlikkus (käive/1 töötajale)	45166	43947	31774	28963	34523

Juhatuselise liikme (ainuosanik) palgakulu oli 9 600 eurot. Juhatuselise liikmele eraldi juhatuselise liikmetasu ja muid hüvitisi ei ole makstud. Dividende maksti eelnevate perioodide jaotamata kasumist 50 900 eurot.

Analüüsides võõrkapitali ja omakapitali suhet üldise võlasuhte kaudu on näha, et 2011. aastal on ettevõtte sõltuvus võõrkapitalist viimaste aastate kõige madalam ja on üldise hinnangu alusel normi piirides.

Aastad	Võlad	Varad	Võlasuhe
2007	195 367	283 016	0,69
2008	193 697	236 348	0,82
2009	145 433	243 774	0,60
2010	115 749	310 045	0,37
2011	162 393	460 314	0,35

Madix Teritus OÜ on otseses sõltuvuses metsa- ja mööblitööstusest. Nendes tootmisharudes algas suur langus 2008. aastal nii Eestis kui ka naaberriikides, mis avaldas märgatavat mõju ka meie ettevõttele. Tõusu oli märgata 2010. aastal ja jätkus aruandeaastal. Teenuste maht Euroopa Liidu riikidesse (Läti, Leedu, Soome) suurenes võrreldes 2010. aastaga 27 tuhat eurot ehk 1,0 protsendipunkti, kuid kasv oli tunduvalt väiksem kui eelneval aastal (vastavalt 89 tuhat eurot ehk 4,6 %)

Ettevõtte majanduslik olukord oli aruandeaastal hea, pandi alus tootmistingimuste laiendamisele ja parandamisele ning uute tööpinkide soetamisele. Selles valdkonnas töö jätkub 2012. aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 857	24 202	2
Nõuded ja ettemaksed	133 044	97 953	3
Kokku käibevara	155 901	122 155	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	5 258	4 857	6
Kinnisvarainvesteeringud	79 250	0	
Materiaalne põhivara	223 045	183 033	8
Kokku põhivara	307 553	187 890	
Kokku varad	463 454	310 045	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 298	23 108	9
Võlad ja ettemaksed	53 981	47 627	10
Kokku lühiajalised kohustused	80 279	70 735	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	85 254	45 015	9
Kokku pikaajalised kohustused	85 254	45 015	
Kokku kohustused	165 533	115 750	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 485	76 355	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 624	115 128	
Kokku omakapital	297 921	194 295	
Kokku kohustused ja omakapital	463 454	310 045	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	767 829	703 148	15
Muud äritulud	8 984	3 312	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-321 585	-311 102	17
Mitmesugused tegevuskulud	-80 859	-88 442	18
Tööjõukulud	-162 658	-146 011	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-41 905	-35 484	8
Muud ärikulud	-32	-696	20
Ärikasum (kahjum)	169 774	124 725	
Finantstulud ja -kulud	-6 656	-4 500	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	163 118	120 225	
Tulumaks	-12 494	-5 097	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 624	115 128	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	169 774	124 725	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	41 905	35 484	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 786	1 227	20
Kokku korrigeerimised	40 119	36 711	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 727	-50 819	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 152	8 109	10
Makstud intressid	-6 952	-4 901	21
Makstud ettevõtte tulumaks	-13 530	-8 240	
Kokku rahavood äritegevusest	169 836	105 585	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-136 680	-38 232	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 215	5 432	
Antud laenud	-8 000	-4 741	
Antud laenude tagasimaksed	3 375	1 406	
Laekunud intressid	296	401	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-138 794	-35 734	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	54 400	14 380	
Saadud laenude tagasimaksed	-20 396	-18 558	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 491	-18 647	
Makstud dividendid	-50 900	-30 997	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 387	-53 822	
Kokku rahavood	-1 345	16 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 202	8 173	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 345	16 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 857	24 202	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	95 528	98 340
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 556	256	95 528	98 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)			115 128	115 128
Makstud dividendid			-19 173	-19 173
31.12.2010	2 556	256	191 483	194 295
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	191 483	194 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)			150 624	150 624
Makstud dividendid			-46 998	-46 998
31.12.2011	2 556	256	295 109	297 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Madix Teritus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse alusprintsipidest.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades. Sularaha on omaniku käes ja kajastatakse muude lühiajaliste nõuetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Põhilised müügitehingud toimuvad Euroopa Liidu maadega, kus valuutaks on EUR. Välisvaluutatehingute kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost.

Materiaalne põhivara on võetud algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalne põhivara on kajastatud bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, on kapitaliseeritud bilansis põhivarana. Kulutused, mis on tehtud eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, on kajastatud nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 12,5 aastat - 8%
- Tootmisseadmed 3 - 10 aastat - 10-30%
- Muud masinad ja seadmed 5 - 7 aastat - 15-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 2 - 3 aastat - 30-50%

Maad ei amortiseerita.

Materiaalse põhivara objekt, mis koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid

võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena ja neile on määratud eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhte kehtivuse periood.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Maksustamine

Jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksustati aruandeaastal maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt, sest intressi laekumine on ebakindel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	22 857	24 202
Kokku raha	22 857	24 202

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	66 705	61 338	4
Ostjatelt laekumata arved	66 705	64 114	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 776	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 140	0	5
Muud nõuded	11 754	7 162	
Laenu nõuded	11 783	7 160	3
Aruandva isiku käes olevad vahendid	-29	2	
Ettemaksed	56 703	34 312	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 302	102 812	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	66 705	64 114
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 776
Kokku nõuded ostjate vastu	66 705	61 338
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-2 776	-2 393
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	567
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-1 472
Lootusetuks tunnistatud nõuded	2 776	522
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-2 776

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	1 920	2 370
Käibemaks	3 140	0	4 301
Üksikisiku tulumaks	0	1 614	1 409
Sotsiaalmaks	0	6 491	6 324
Kohustuslik kogumispension	0	96	42
Töötuskindlustusmaksed	0	544	509
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 140	10 665	14 955

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	11 783	6 525	5 258	0
Aruandva isiku käes olevad vahendid	-29	-29	0	0
Kokku muud nõuded	11 754	6 496	5 258	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	7 160	2 301	4 859	0
Aruandva isiku käes olevad vahendid	2	2	0	0
Kokku muud nõuded	7 162	2 303	4 859	0

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 488	1 426	62	0
Muud makstud ettemaksed	55 215	55 215	0	0
Kokku ettemaksed	56 703	56 641	62	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	509	379	130	0
Muud makstud ettemaksed	33 803	33 803	0	0
Kokku ettemaksed	34 312	34 182	130	0

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2009											
Soetusmaksumus	83 724	21 134	104 833	0	141 726	246 559	4 538	0	0	0	355 955
Akumuleeritud kulum	0	-10 035	-72 671	0	-83 582	-156 253	-2 722	0	0	0	-169 010
Jääkmaksumus	83 724	11 099	32 162	0	58 144	90 306	1 816	0	0	0	186 945
Ostud ja parendused	0	0	0	0	30 418	30 418	0	7 813	0	7 813	38 231
Amortisatsioonikulu	0	-1 839	23 126	0	-20 058	3 068	-720	0	0	0	509
Müügid	0	0	-42 652	0	0	-42 652	0	0	0	0	-42 652
31.12.2010											
Soetusmaksumus	83 724	21 134	62 181	0	172 144	234 325	4 538	7 813	0	7 813	351 534
Akumuleeritud kulum	0	-11 874	-49 545	0	-103 640	-153 185	-3 442	0	0	0	-168 501
Jääkmaksumus	83 724	9 260	12 636	0	68 504	81 140	1 096	7 813	0	7 813	183 033
Ostud ja parendused	14 583	49 417	55 632	0	2 200	57 832	0	39 764	0	39 764	161 596
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	14 583	49 417					0	0	0	0	64 000
Muud ostud ja parendused			55 632	0	2 200	57 832	0	39 764	0	39 764	97 596
Amortisatsioonikulu	0	-5 136	-15 623	0	-20 690	-36 313	-578	0	0	0	-42 027
Müügid	0	0	0	0	-307	-307	0	0	0	0	-307
Ümberklassifitseerimised	-79 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 250
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-79 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 250
31.12.2011											
Soetusmaksumus	19 057	70 551	117 813	0	171 628	289 441	4 538	47 577	0	47 577	431 164
Akumuleeritud kulum	0	-17 010	-65 168	0	-121 921	-187 089	-4 020	0	0	0	-208 119
Jääkmaksumus	19 057	53 541	52 645	0	49 707	102 352	518	47 577	0	47 577	223 045

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	89 328	18 361	70 967	0
Pikaajalised laenud kokku	89 328	18 361	70 967	0
Kapitalirendikohustused kokku	22 224	7 937	14 287	0
Laenukohustused kokku	111 552	26 298	85 254	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	55 324	13 254	42 070	0
Pikaajalised laenud kokku	55 324	13 254	42 070	0
Kapitalirendikohustused kokku	12 799	9 854	2 945	0
Laenukohustused kokku	68 123	23 108	45 015	0

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	93 834	79 250
Ehitised	53 540	9 250
Masinad ja seadmed	49 707	68 611
Kokku	197 081	157 111

2006.ja 2011. aastal saadud ja eraldatud laenulemiidi tagatisteks on:

1. Panga kasuks I järjekohale seatud hüpoteek 10/38 mõttelisele osale kinnistust (reg. osa nr. 33086), asukohaga Lääne 8, Tartu linn – hüpoteegi summa 12 782,33 eurot;
2. Panga kasuks I järjekohale seatav hüpoteek kinnistule (reg. osa nr. 3271804), asukohaga Tehnika tee 1, Ülenurme vald, Tartumaa – hüpoteegi summa 127 823,30 eurot;
3. Panga kasuks laenusaja vallasvarale seatud kommertsipant kogusummas 31 955,82 eurot;
4. Panga kasuks I järjekohale seatav ühishüpoteek (reg. osa nr. 3596104), asukohaga Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa – 2 kinnistu hüpoteegi summa 57 520,48 eurot ja 2 kinnistu summa 13 200 eurot.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	24 308	8 316	11
Võlad töövõtjatele	18 786	20 234	12
Maksuvõlad	10 665	14 955	5
Dividendivõlad	222	4 122	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 981	47 627	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele maksmata arved	24 308	8 316
Kokku võlad tarnijatele	24 308	8 316

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	9 294	9 791
Puhkusereserv	9 225	9 611
Lähetused	267	832
Kokku võlad töövõtjatele	18 786	20 234

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	233 136	151 272
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	61 973	40 212
Kokku tingimuslikud kohustused	295 109	191 484

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	520 978	483 229
Läti	161 772	144 066
Leedu	59 280	48 956
Soome	25 799	26 897
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	767 829	703 148
Kokku müügitulu	767 829	703 148
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lõiketerade ja saagide teritus ja remont	767 829	703 148
Kokku müügitulu	767 829	703 148

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kindlustuse hüvitis	8 587	2 108
Töötukassa palgatoetus	397	1 204
Kokku muud äritulud	8 984	3 312

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	255 109	242 875
Energia	7 881	7 657
Elektrienergia	7 881	7 657
Alltöövõtutööd	11 473	14 487
Transpordikulud	31 216	25 404
Remondimaterjalid ja tööriistad	4 348	10 805
Muud	11 558	9 874
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	321 585	311 102

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	14 088	12 039
Lähetuskulud	14 854	14 221
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	905
Valvekulud	877	878
Hoonete, ruumide remonikulud	235	3 891
Infotehnoloogiakulud	744	337
Vara kindlustuskulud	3 999	4 287
Muud	46 062	51 884
Kokku mitmesugused tegevuskulud	80 859	88 442

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	121 414	108 895
Sotsiaalmaksud	41 531	37 361
Puhkusereservi muudatus	-287	-245
Kokku tööjõukulud	162 658	146 011
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	16

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
Välisriikides arvlemisega seotud pangakulud	0	690
Muud	32	0
Kokku muud ärikulud	32	696

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	296	401
Intressikulud	-5 173	-3 353
Intressikulu laenukselt	-3 676	-1 653
Intressikulu kapitalirendilt	-1 497	-1 700
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 779	-1 548
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 656	-4 500

Lisa 22 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	47 001	12 494	19 173	5 097
Kokku	47 001	12 494	19 173	5 097

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	11 748	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	54 349	42 624	37 020	35 355

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 600	9 587

Madix Teritus OÜ on omaniku kaudu seotud Aksellon OÜ-ga ning juhatus kinnitab, et ettevõttel puuduvad muud, RTJ 2 „seotud isiku” definitsioonile vastavad isikud.

Seotud isiku nimi: juhatuse liige Nadežda Masjukova

Seotud äriühing: Aksellon OÜ reg. nr. 10506775

Seotuse olemus: olulise osalusega omanik ja juhatuse liige

Aruande digitaalallkirjad

MADIX TERITUS OÜ (registrikood: 10738118) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA MASJUKOVA	Juhatuse liige	31.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 624
Kokku	295 109
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	767829	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Daniil Masjukov	50105262756	Pikk 94-21, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	639 EUR
Nadežda Masjukova	47906212729	Pikk 94-21, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1917 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7349930
Faks	+372 7349930
Mobiiltelefon	+372 56919260
E-posti aadress	info@madixteritus.ee
Veebilehe aadress	www.madixteritus.ee