

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Gorleen Grupp

registrikood: 10764253

küla: Jõõpre küla

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 88303

telefon: +372 4457501

faks: +372 4457501

e-posti aadress: marmorest@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Võlad tarnijatele	15
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Muud äritulud	17
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutamise aasta ja käive

OÜ Gorleen Grupp asutati 2001 aastal. 2012. aastal moodustas OÜ Gorleen Grupp müügitulu 63 189eurot. Osaühing Gorleen Grupp kasumiks kujunes .6 107 eurot.

Personal

OÜ Gorleen Grupp keskmine töötajate arv majandusaastal oli 4 töötajat. 2012 aastal moodustasid tööjõukulud 31 349eurot.

Tooted ja Teenused

OÜ Gorleen Grupp on ettevõtte, mis tegeleb valumarmorist kraanikausside müügi ning tootmisega.

Tootearendus

Marmoresti kaubamärki kasutava firma toodangut disainib Soome tipptegija Risto Matti Ratia. Aker Yards Cabins OY vanem disainer Harri Montonen on disaininud laevade Genesis ja Freedom kajutite valamud. Hani- Tuote OY Inva valamud Kami- allas 100; 150 ja nurkka-allas nina on disaininud Harri Jormakka. Kuna tegemist on disaintoodetega, siis on eriti oluline nende stiilne sobivus mööblig. Seetõttu tellib OÜ Gorleen Grupp spetsiaalselt nende toodanguga sobiva mööbli OÜ Pärnu Mööblitehasest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012 aasta tegevuse eesmärk on arendada tegevust põhilistes tegevusvaldkondades, toodete täiustamine ja sortimendi laiendamine. Arendada 2012 aastal rahvusvahelist ja siseriiklikku koostööd ja jaemüüki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu Gorleen Grupp juhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- 1 . OÜ Gorleen Grupp on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande mis kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Gorleen Grupp vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust ja rahavoogusid.
- 2 . Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- 3 .Juhatuse hinnangul on OÜ Gorleen Grupp jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	25	17 940
Nõuded ja ettemaksed	4 796	17 920
Varud	10 969	9 738
Kokku käibevara	15 790	45 598
Põhivara		
Materiaalne põhivara	33 200	32 588
Kokku põhivara	33 200	32 588
Kokku varad	48 990	78 186
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	24 037	55 639
Võlad ja ettemaksed	15 359	14 489
Kokku lühiajalised kohustused	39 396	70 128
Pikaajalised kohustused		
Sihtfinantseerimine	0	4 815
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 815
Kokku kohustused	39 396	74 943
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 800	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431	-10 958
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 107	11 389
Kokku omakapital	9 594	3 243
Kokku kohustused ja omakapital	48 990	78 186

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	63 189	92 585
Muud äritulud	6 495	2 903
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 945	-25 688
Mitmesugused tegevuskulud	-14 324	-16 642
Tööjõukulud	-31 349	-28 289
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 969	-13 502
Ärikasum (kahjum)	6 097	11 367
Finantstulud ja -kulud	10	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 107	11 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 107	11 389

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 097	11 367
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 969	13 502
Kokku korrigeerimised	7 969	13 502
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 124	-11 400
Varude muutus	-1 230	-2 436
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	870	-4 283
Kokku rahavood äritegevusest	26 830	6 750
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 581	0
Laekunud intressid	10	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 571	22
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 150	0
Saadud laenude tagasimaksed	-36 753	-4 000
Laekumised sihtfinantseerimisest	-4 815	-2 903
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	244	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 174	-6 903
Kokku rahavood	-17 915	-131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 940	18 071
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 915	-131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25	17 940

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	-10 958	-8 146
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 389	11 389
31.12.2011	2 556	256	431	3 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 107	6 107
Emiteeritud osakapital	244			244
31.12.2012	2 800	256	6 538	9 594

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Gorleen Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea Raamatupidamistavaga. Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Gorleen Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Finantsvarad

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastus tähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjalt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

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. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud jagatud varudele ettevõtte normaalsetest tootmismahitudest lähtudes.

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.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit [individuaalse hindamise meetodit / kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit]. Viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus

leitakse, arvates tavapärasel äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses.

Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni 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, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulum.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenu ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [sõltumatute ekspertide]

hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Ettevõtte bilansis on moodustatud eraldis summas, mis on vajalik bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustuse rahuldamiseks. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Põhivarade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud põhivarad bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamiseks toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest ja mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

- 1) Isik on teise isiku abikaasa, otsejoones* sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja* sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend;
- 2) isikule kuulub üle 10% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Siin on omavahel seotud isikuteks füüsiline isik ja juriidiline isik ning seotuse olemasoluks on vajalik, et eespoolnimetatud näitaja oleks suurem kui 10%.

- 3) isikule koos temaga seotud isikutega kuulub kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Siin vaadatakse seotust füüsilise isiku (ja temaga seotud füüsiliste või juriidiliste isikute) ja juriidilise isiku vahel.

- 4) isikutele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

Selle punkti kohaselt on omavahel seotud isikuteks äriühingu suuromanikud (kes võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud), sest osalusena üle 10% on nad nagunii juba seotud isikuteks äriühinguga, kelle osanikud nad on.

- 5) isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones sugulane;

Siinkohal juhime tähelepanu, et töötaja on isik, keda loetakse töötajaks töölepingu seaduse alusel (mitte erisoodustuse saajate mõistes). Tööandja võib olla nii juriidiline kui ka füüsiline isik. Siin on seotud isikuteks tööandja ja tema töötaja, kuid ka töötaja abikaasa, lapsed, vanemad jne.

- 6) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Juriidilise isikuga seotud isikuteks selle punkti alusel on muu hulgas juhatuse või nõukogu liige, audiitor, revident, likvideerija, pankrotihaldur, välismaa äriühingu filiaali juhataja või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud püsiva tegevuskoha tegevjuht, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik ning eespoolnimetatud isikute abikaasad, vanemad, lapsed jne.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjatel, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadav tasulaekumine on tõenäoline. Tulu kauba müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	1 498
kassa	0	1 498
Arvelduskontod	25	16 442
arvelduskontod	25	16 442
Kokku raha	25	17 940

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	4 709	15 155
ostjatelt laekumata arved	4 709	15 155
Kokku nõuded ostjate vastu	4 709	15 155

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8	1 851	
Üksikisiku tulumaks		670		369
Sotsiaalmaks		1 297		984
Kohustuslik kogumispension		36		27
Töötuskindlustusmaksed		143		137
Ettemaksukonto jääk	87		914	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87	2 154	2 765	1 517

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	210	91 337	56 216	56 216	147 763
Akumuleeritud kulum		-52 133	-49 539	-49 539	-101 672
Jääkmaksumus	210	39 204	6 677	6 677	46 091
Amortisatsioonikulu		-7 305	-6 198	-6 198	-13 503
31.12.2011					
Soetusmaksumus	210	91 337	56 216	56 216	147 763
Akumuleeritud kulum		-59 438	-55 737	-55 737	-115 175
Jääkmaksumus	210	31 899	479	479	32 588
Ostud ja parendused		8 581			8 581
Amortisatsioonikulu		-7 520	-449	-449	-7 969
31.12.2012					
Soetusmaksumus	210	99 918	56 216	56 216	156 344
Akumuleeritud kulum		-66 958	-56 186	-56 186	-123 144
Jääkmaksumus	210	32 960	30	30	33 200

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Timo Henrik Takatalo	13 635	13 635			
Jüri Makarov	10 402	10 402			
Lühiajalised laenud kokku	24 037	24 037			
Laenukohustused kokku	24 037	24 037			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Timo Henrik Takatalo	13 635	13 635			eur
Kari Rainer Määttanen	6 382	6 382			eur
Timo Juhani Lemberg	8 963	8 963			eur
Veli Onni Kalevi Toivonen	18 081	18 081			eur
Kenneth Raimo Rouvari	3 326	3 326			eur
Jüri Makarov	5 252	5 252			eur
Lühiajalised laenud kokku	55 639	55 639			
Laenukohustused kokku	55 639	55 639			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 602	5 602		
Võlad töövõtjatele	5 622	5 622		
Maksuvõlad	2 154	2 154		
Muud võlad	138	138		
Muud viitvõlad	138	138		
Saadud ettemaksed	1 843	1 843		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 359	15 359		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 480	5 480		
Võlad töövõtjatele	5 498	5 498		
Maksuvõlad	1 517	1 517		
Muud võlad	1 994	1 994		
Muud viitvõlad	1 994	1 994		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 489	14 489		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	5 602	5 480

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 904	1 597
Puhkusetasude kohustus	3 718	3 901
Kokku võlad töövõtjatele	5 622	5 498

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
põhivara soetamiseks	7 719	-2 903	4 816
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	7 719	-2 903	4 816
Kokku sihtfinantseerimine	7 719	-2 903	4 816
	31.12.2011	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
põhivara soetamiseks	4 816	-4 816	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	4 816	-4 816	0
Kokku sihtfinantseerimine	4 816	-4 816	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 800	2 556
Osade arv (tk)	2	6

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	36 504	92 425
Eesti	26 685	160
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 189	92 585
Kokku müügitulu	63 189	92 585
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keraamiliste sanitarseadmete tootmine	63 189	92 585
Kokku müügitulu	63 189	92 585

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	4 815	2 903
Muud	1 680	0
Kokku muud äritulud	6 495	2 903

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	23 901	21 422
Sotsiaalmaksud	7 448	6 867
Kokku tööjõukulud	31 349	28 289
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 037	55 639

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			5 150	36 753
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 765	20 396		

2011	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 840

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 769	9 541

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing Gorleen Grupp (registrikood: 10764253) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI MAKAROV	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 107
Kokku	6 538
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 538
Kokku	6 538

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 107
Kokku	6 538
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 538
Kokku	6 538

Juhatus otsustas jätta kasum summas 6 538 eurot jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine	23421	63189	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Henrik Takatalo	35901150031	Eesti	469 EUR
Jüri Makarov	36305144223	Liia talu, Papsaare küla, Audru vald, Pärnu maakond, Eesti	2331 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4457501
Faks	+372 4457501
E-posti aadress	marmorest@hotmail.ee