

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Picea Grupp

registrikood: 10767837

tänavatalu nimi, Jõgeva mnt 1
maja ja korteri number:

alevik: Torma alevik

vald: Torma vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthumber: 48502

telefon: +372 7760216

faks: +372 7760216

e-posti aadress: piceag@hot.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Bioloogilised varad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	17
Lisa 13 Muud äritulud	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Tööjõukulud	18
Lisa 17 Muud ärikulud	19
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 19 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Osühing alustas oma tegevust 12. juunil 2001. aastal.

Peamisteks tegevusaladeks on metsavarumine.

2012.aastal on teostatud:

1. Koolitavate kuuseistikute maht säilis 230 000 taime juures.
2. Jõulukuuskede pind suurenes 4 ha
3. Omandatud kinnistud nii Jõgeva kui ka Ida- Virumaale, Lohusuu valda.
4. Toimus metsakultuuride rajamine ja hooldus, omandis olevatel kinnistutel.
5. Hooldusniitmine (6m lai hooldusniiduk) ca 800 ha, millest 500 ha oli teenus.
6. Soetatud põhivara: traktori Valtra M 120, metsväljaveokäru Kesla 12 t ja võsagiljotiin Nisula 280 +.
7. Seoses töömahu suurenemisega võetud tööle kaks traktoristi.
8. MTÜ Palamsuse Metsaseltsilt renditud kettniiduk, millega teostasime metsakraavide ja sihtide puhastamist, võsast.
9. Jätkus küttepuude tootmine Jõgeva ja Torma vallas.

2013.a plaanid:

1. Koolitavate kuuseistikute maht säilitada 230 000- 250 000 istiku juures. Realiseerida 130 000 puuistiku
2. Suurendada jõulukuuskede kasvatamise pinda 4,5- 5 ha. Realiseerida esimesed jõulukuused
3. Jätkata kinnistute omandamist Jõgeva maakonda.
4. Rajada metsakultuure ca 8 ha ja jätkata metsakultuuride hooldamist.
5. Teostada hooldusniidukiga hooldusniitmist ca. 800 ha
6. Soetada juurde ratastraktor koos noole ja harvesteri lõikepeaga, tõhustamiseks oma metsakinnistute majandamist, lisaks pakkuda seda teenust teistele firmadele
7. Jätkata olemasoleva metsaväljaveo komplekti ja võsagiljotiiniga oma metsakinnistute majandamist ja pakkuda teenust.
8. Soetada võsagiljotiin (2011.aasta PRIA rahastamisotsus)
9. Jätkata teenuse osutamist kettniidukiga.
10. Jätkata küttepuude tootmist Jõgeva ja Torma vallas.
11. Soetada juurde veoauto, küttepuude transpordiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 730	4 808	2
Nõuded ja ettemaksed	43 695	21 079	3,4
Varud	30 000	27 500	
Bioloogilised varad	612 849	672 857	6
Kokku käibevara	707 274	726 244	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	27 971	27 971	
Materiaalne põhivara	579 018	451 250	5
Kokku põhivara	606 989	479 221	
Kokku varad	1 314 263	1 205 465	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	115 656	97 947	7,8
Võlad ja ettemaksed	40 373	33 438	9,10
Kokku lühiajalised kohustused	156 029	131 385	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	235 416	207 022	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	235 416	207 022	
Kokku kohustused	391 445	338 407	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	2 338	2 338	
Muud reservid	146 997	146 997	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	715 167	535 616	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 760	179 551	
Kokku omakapital	922 818	867 058	
Kokku kohustused ja omakapital	1 314 263	1 205 465	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	402 257	397 797	12
Muud äritulud	75 723	38 416	13
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	-66 053	53 886	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-248 683	-223 689	14
Mitmesugused tegevuskulud	-15 979	-8 416	15
Tööjõukulud	-31 411	-25 691	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 690	-28 558	5
Muud ärikulud	-8 751	-11 482	17
Ärikasum (kahjum)	68 413	192 263	
Finantstulud ja -kulud	-12 653	-12 712	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 760	179 551	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 760	179 551	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	68 413	192 263	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 690	28 558	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-29 262	5 273	5
Muud korrigeerimised	0	-159 970	
Kokku korrigeerimised	9 428	-126 139	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 616	-11 876	3,4
Varude muutus	-2 500	2 325	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 935	-9 269	9,10
Makstud intressid	-12 653	-12 712	18
Kokku rahavood äritegevusest	47 007	34 592	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-131 177	-49 302	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	45 755	0	5
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-102 290	0	6
Laekunud bioloogilise vara müügist	162 298	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 414	-49 302	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	103 600	140 627	8
Saadud laenude tagasimaksed	-87 808	-79 498	8
Arvelduskrediidi saldo muutus	6 037	0	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-27 500	-61 204	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 671	-75	
Kokku rahavood	15 922	-14 785	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 808	19 593	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 922	-14 785	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 730	4 808	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 338	146 997	535 616	687 507
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	179 551	179 551
31.12.2011	2 556	2 338	146 997	715 167	867 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	55 760	55 760
31.12.2012	2 556	2 338	146 997	770 927	922 818

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Picea Grupp OÜ 2012. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulised määrused. Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Osühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruanne skeemi nr 1.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

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

Varud

Varud on varad:

- mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus
- mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus
- materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel

Picea Grupp OÜ varudeks on metsamaterjal, mis on soetatud küttepuude tootmiseks või ladustatud küttepuud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdüd toodangu kuluna.

Bioloogilised varad

Bioloogiliseks varaks Picea Grupp OÜ on kasvav mets. Bioloogilisi varasid kajastatakse nii esmasel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused. Müügikuludeks loetakse tasud vahendajatele, riigilõivud ja mittetagastatavad maksud. Müügikulutuste hulka ei loeta vara turustamisel tekkivaid transpordi- ja muud kulutusi, kuid sellised kulutused võetakse arvesse õiglase väärtuse hindamisel. Bioloogilise vara esmasest arvelevõtmisest õiglases väärtuses ja ka hilisemast õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses. Edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Kui toimub muutus kinnisvarainvesteeringute kasutamise eesmärgis, klassifitseeritakse need objektid ümber ja kajastatakse bilansis alates muutuste kuupäevast vastavalt selle varagrupi arvestusreeglitele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist väljaminekutest.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

650 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10 aastat
Muu põhivara	3-4 aastat
Autod ja muud transpordivahendid	5 aastat
Tootmishoone	10 aastat
Maa	0 aastat

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks :

- kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- olulise osalusega eraisikutest omanikud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele. Osaühing saab iga aasta riiklikud toetused haritava maa kohta.

Kulud

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on Picea Grupp OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Osanike otsusega on moodustatud eriotstarbeline reserv kinnistute soetamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	19 340	0
Arvelduskontod	1 390	4 808
Kokku raha	20 730	4 808

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	39 507	39 507	0	0
Muud nõuded	1 500	1 500	0	0
Laenunõuded	1 500	1 500	0	0
Ettemaksed	2 688	2 688	0	0
Tulevaste perioodide kulud	810	810	0	0
Muud makstud ettemaksed	1 878	1 878	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 695	43 695	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 379	14 379	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18	18	0	0
Muud nõuded	4 375	4 375	0	0
Laenunõuded	1 405	1 405	0	0
Viitlaekumised	2 970	2 970	0	0
Ettemaksed	2 307	2 307	0	0
Tulevaste perioodide kulud	429	429	0	0
Muud makstud ettemaksed	1 878	1 878	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 079	21 079	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	784	0	2 393
Käibemaks	0	752	0	394
Üksikisiku tulumaks	0	820	0	448
Sotsiaalmaks	0	1 526	0	980
Kohustuslik kogumispension	0	80	0	47
Töötuskindlustusmaksed	0	85	0	49
Intress	0	13	18	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4 060	18	4 311

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	266 268	3 692	0	133 934	133 934	5 118	19 543	19 543	428 555
Akumuleeritud kulum	0	-2 275	0	-86 379	-86 379	-2 630	0	0	-91 284
Jääkmaksumus	266 268	1 417	0	47 555	47 555	2 488	19 543	19 543	337 271
Ostud ja parendused	37 650	0	0	122 790	122 790	0	75	75	160 515
Amortisatsioonikulu	0	-368	0	12 418	12 418	-465	0	0	11 585
Ümberklassifitseerimised	0	0	0	0	0	0	-7 154	-7 154	-7 154
Muud muutused	0	0	0	-50 967	-50 967	0	0	0	-50 967
31.12.2011									
Soetusmaksumus	303 918	3 692	0	205 757	205 757	5 118	19 543	19 543	538 028
Akumuleeritud kulum	0	-2 643	0	-73 961	-73 961	-3 095	-7 079	-7 079	-86 778
Jääkmaksumus	303 918	1 049	0	131 796	131 796	2 023	12 464	12 464	451 250
Ostud ja parendused	104 538	0	0	74 000	74 000	862	3 551	3 551	182 951
Amortisatsioonikulu	0	-1 861	-32 657	5 753	-26 904	1 000	0	0	-27 765
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	0	-6 669	-6 669	0	0	0	-6 669
Müügid	-15 214	0	-1 790	-3 745	-5 535	0	0	0	-20 749
Ümberklassifitseerimised	0	3 195	79 570	-79 570	0	-3 195	0	0	
Muud ümberklassifitseerimised	0	3 195	79 570	-79 570	0	-3 195	0	0	
31.12.2012									
Soetusmaksumus	393 242	6 887	77 780	189 773	267 553	2 785	16 015	16 015	686 482
Akumuleeritud kulum	0	-4 504	-32 657	-68 208	-100 865	-2 095	0	0	-107 464
Jääkmaksumus	393 242	2 383	45 123	121 565	166 688	690	16 015	16 015	579 018

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Maa	43 755	0
Masinad ja seadmed	2 000	0
Transpordivahendid	1 000	0
Muud masinad ja seadmed	1 000	0
Kokku	45 755	0

Lisa 6 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevara		Kokku
	Mets	
31.12.2010	505 733	505 733
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	53 886	53 886
Soetused	113 238	113 238
31.12.2011	672 857	672 857
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-126 298	-126 298
Soetused	102 290	102 290
Müügid	-36 000	-36 000
31.12.2012	612 849	612 849
Müüdnud bioloogilised varad põhivara müügihinna		
	2012	2011
Mets	96 245	0
Kokku	96 245	0

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

2012.aastal osatühingus on järgmised liisingud:

1. Traktor Massey Ferguson, Nordea Finance Estonia AS, tähtajaga kuni 2016.a, intressimäär 3,63 %
2. Hooldusniiduk Strom MZ6000, Nordea Finance Estonia AS, tähtajaga kuni 2016.a, intressimäär 3,9 %
3. Maastur TOYOTA, Swedbank Liising AS, tähtajaga kuni 2016.a, intressimäär 4,45 %
4. Sõiduauto Subaru, Swedbank Liising AS, tähtajaga kuni 2016.a, intressimäär 4.54 %
5. Traktor Valtra M120, Pohjola Finance Estonia AS, tähtajaga kuni 2014.a, intressimäär 3,94 %
6. Metsakäru Kesla 12MD, Pohjola Finance Estonia AS, tähtajaga kuni 2016.a, intressimäär 3,14 %

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Liising	102 139	33 457	68 682	0	3,6-4,5	2016
Kapitalirendikohustused kokku	102 139	33 457	68 682	0		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Liising	77 865	13 842	64 023	0	3,6-4,5	2016
Kapitalirendikohustused kokku	77 865	13 842	64 023	0		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	142 648	109 052
Kokku	142 648	109 052

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eralaen	55 900	55 900			8,02
Arvelduskrediit	19 172	19 172			7,5
Lühiajalised laenud kokku	75 072	75 072			
Pikaajalised laenud					
Laen (Swedbank)	57 023	0	57 023	0	8,02
Laen (EAS)	48 286	2 854	45 432	0	6
Järelmaks (kinnistud)	68 552	4 273	64 279	0	0,5
Pikaajalised laenud kokku	173 861	7 127	166 734	0	
Kapitalirendikohustused kokku	102 139	33 457	68 682	0	
Laenukohustused kokku	351 072	115 656	235 416	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omanike laen	6 389	6 389			0
Erakaen	30 000	30 000			8,02
Arvelduskrediit	13 135	13 135			7,5
Lühiajalised laenud kokku	49 524	49 524			
Pikaajalised laenud					
Laen (Swedbank)	52 998	27 565	25 433	0	8,02
Laen (EAS)	51 140	2 854	48 286	0	6
Pikaajalised laenud kokku	104 138	30 419	73 719	0	
Pikaajalised võlakirjad					
Kinnistute järelmaks	73 442	4 162	69 280	0	0,5
Pikaajalised võlakirjad kokku	73 442	4 162	69 280	0	
Kapitalirendikohustused kokku	77 865	13 842	64 023	0	
Laenukohustused kokku	304 969	97 947	207 022	0	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Maa	43 494	43 494
Kokku	43 494	43 494

2007.aastal Picea Grupp OÜ sõlmis Maaelu Edendamise SA laenulepingud kinnistute soetamiseks. Kokku on sõlmitud 8 lepingut tähtajaga kuni 2029.aasta, intressimääraga 6,0%.

2010.aastal sõlmiti laenuleping Swedbank AS summas 76 693 eur.

Leping sõlmitud kuni 31.10.2013.aastani, intressimääraga 6,5% + 6 kuu Euribor

Leping on tagatud panditud varaga, milleks on kinnistud Puurmani ja Tabivere vallas. Panditud vara maksumus lepingus ei ole avaldatud

2012.aastal sõlmiti laenuleping Swedbank AS summas 100 000 eur.

Leping sõlmitud kuni 30.06.2012.aastani, intressimääraga 3,9% + 6 kuu Euribor

Leping on tagatud panditud varaga, milleks on kinnistud Puurmani ja Tabivere vallas. Panditud vara maksumus lepingus ei ole avaldatud.

2011.aastal Picea Grupp OÜ saanud Swedbank AS-s arvelduskrediiti summas 20 000 eur.

Leping sõlmitud kuni 01.07.2012.aastani, intressimääraga 7,5%. Leping on tagatud panditud varaga, milleks on kinnistud Puurmani ja Tabivere vallas. Panditud vara maksumus lepingus ei ole avaldatud.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 657	26 657	0	0
Võlad töövõtjatele	9 656	9 656	0	0
Maksuvõlad	4 060	4 060	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	40 373	40 373	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 871	13 871	0	0
Võlad töövõtjatele	15 256	15 256	0	0
Maksuvõlad	4 311	4 311	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	33 438	33 438	0	0

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	2 092	948
Puhkusetasude kohustus	6 116	5 360
Dividendivõlad	1 448	8 948
Kokku võlad töövõtjatele	9 656	15 256

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	402 257	397 797
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	402 257	397 797
Kokku müügitulu	402 257	397 797
Müügitulu tegevusalade lõikes		
teravili	1 879	1 881
halumasina varuosad	2 202	17 273
puuistikud	8 120	19 092
metsamaterjal	268 660	287 158
küttepuid	20 559	26 386
teenused	41 393	6 123
maarent	7 493	5 469
hakkepuu	51 951	34 415
Kokku müügitulu	402 257	397 797

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	29 263	0
Toetused	46 314	38 416
Muud	146	0
Kokku muud äritulud	75 723	38 416

2012.aastal osaühing sai järgmised toetused:

- PRIA toetus summas 43 631 eur
- Töötukassa juhendamisteenuse finanseerimine summas 544 eur
- Metsakavade toetus 2139 eur

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	8 550	7 407
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 710	21 482
Müügi eesmärgil ostetud teenused	95 024	90 977
Energia	46 109	25 630
Elektrienergia	-21	318
Kütus	46 130	25 312
Transpordikulud	61 971	54 363
Maarent	1 952	252
sõiduvahendite hooldus	17 357	17 878
notaritasu	1 264	1 891
riigilõiv	440	248
väikevahend	2 218	2 290
lepingutasud	1 088	1 271
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	248 683	223 689

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 117	964
Mitmesugused bürookulud	720	1 999
Lähetuskulud	779	0
reklaam	2 190	1 312
telefon	1 349	1 255
pangateenused	304	252
raamatupidamisteenus	9 222	2 634
Muud	298	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 979	8 416

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	23 519	19 267
Sotsiaalmaksud	7 892	6 424
Kokku tööjõukulud	31 411	25 691
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	-5 273
Trahvid, viivised ja hüvitised	-791	-282
Maamaks	-6 493	-5 838
Muud	-1 467	-89
Kokku muud ärikulud	-8 751	-11 482

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	13	5
Intressitulu hoiustelt	13	5
Intressikulud	-12 666	-12 717
Intressikulu laenule	-7 437	-9 046
Intressikulu kapitalirendilt	-5 229	-3 671
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 653	-12 712

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	6 389

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	17 490	16 270

Olles teinud vastavaid järeldärimised, kinnitan, et alljärgnevalt on avalikustatud kõik seotud osapooled, kellega aruandeaastal tehinguid on tehtud:

1. Tegev ja kõrgem juhtkond ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, laps) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted – puuduvad
2. Emaettevõtte – puuduvad
3. Olulise osalusega eraisikust omanikud (v.a.juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele) ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted – puuduvad
4. Tütarettevõtted – puuduvad
5. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted) – puuduvad
6. Sidusettevõtted – puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

OÜ Picea Grupp (registrikood: 10767837) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TÕNTS	Juhatuse liige	27.05.2013
VAIDO KALM	Juhatuse liige	28.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	715 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 760
Kokku	770 927
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	770 927
Kokku	770 927

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	715 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 760
Kokku	770 927
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	770 927
Kokku	770 927

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	268660	66.79%	Jah
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	51951	12.91%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	24124	6.00%	Ei
Küttepuude tootmine	02202	20559	5.11%	Ei
Taimekasvatuse abitegevused	01611	17269	4.29%	Ei
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad	02101	8120	2.02%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7493	1.86%	Ei
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	2202	0.55%	Ei
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus	01111	1879	0.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vaido Kalm	37410152732	Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond, Eesti	1278 EUR
Taavi Tõnts	37504172765		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7760216
Faks	+372 7760216
E-posti aadress	piceag@hotmail.ee