

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

Tegevusaruanne

Osühing alustas oma tegevust 12. juunil 2001. aastal.

Peamisteks tegevusaladeks on metsavarumine.

2011 aastal tehtud:

1. Koolitavate kuuseistikute maht ca. 230 000- 250 000 taime juures.
2. Jõulukuuskede kasvatamise maht 3,5- 4,0 ha.
3. Soetati jõulukuuskede istandusse ridade hooldamiseks vajalik hooldusniiduk, koos traktoriga.
4. Jätkati kinnistute omandamist Jõgeva maakonda.
5. Jätkati metsakultuuride istutust ja hooldustöid oma kinnistutel.
6. Soetati 6 m laiune põllumaade hooldusniiduk teenuse osutamiseks ja oma kinnistute hooldamiseks (PRIA toetus)
7. Soetati põllumajandustraktor 6m. hooldusniidukiga teenuse tegemiseks.
8. Jätkati küttepuid tootmist

2012.aastal on plaanis:

1. Säilitada koolitavate kuuseistikute maht ca. 230 000- 250 000 taime juures.
2. Suurendada jõulukuuskede kasvatamise mahtu 4,0- 5 ha.
3. Jätkata kinnistute omandamist Jõgeva maakonda.
4. Jätkata metsakultuuride istutust ja hooldustöid oma kinnistutel.
5. Jätkata 6. laiuse hooldusniidukiga põllumaade hooldusniitmist.
Niitmispinda suurendada (teenus + omandis olevad kinnistud) kuni 700 ha.
6. Soetada lisaks komplekt traktor, väljaveokäru, tõstuk, et tekiks võimalus paremini majandada omandis olevaid metsakinnistuid ja osutada teenust.
7. Soetada võsagiljotiin- haarats, võsa kogumise eesmärgil. Soetades võsagiljotiin- haaratsi saame puhastada omandis olevaid kraave, kinnistute ja teede ääri ning osutada teenust. Soetamiseks taotletakse vahendeid osaliselt PRIA- st.
8. Seoses töömahu suurenemisega, pakkuda tööd kahele traktoristile
9. Jätkata küttepuid tootmist Torma ja Jõgeva vallast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 808	19 593	
Nõuded ja ettemaksed	21 079	9 185	2,3,4
Varud	27 500	29 825	
Bioloogilised varad	672 857	505 733	6
Kokku käibevara	726 244	564 336	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	27 971	27 971	
Materiaalne põhivara	451 250	337 271	5
Kokku põhivara	479 221	365 242	
Kokku varad	1 205 465	929 578	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	97 947	45 451	7,8,19
Võlad ja ettemaksed	33 438	42 689	4,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	131 385	88 140	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	207 022	153 931	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	207 022	153 931	
Kokku kohustused	338 407	242 071	
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)	535 616	417 985	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 551	117 631	
Kokku omakapital	867 058	687 507	
Kokku kohustused ja omakapital	1 205 465	929 578	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	397 797	233 381	12
Muud äritulud	92 302	93 185	6,13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 689	-141 121	14
Mitmesugused tegevuskulud	-8 416	-9 673	15
Tööjõukulud	-25 691	-25 045	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 558	-21 077	5
Muud ärikulud	-11 482	-6 157	17
Ärikasum (kahjum)	192 263	123 493	
Finantstulud ja -kulud	-12 712	-5 862	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	179 551	117 631	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 551	117 631	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	192 263	123 493	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 558	21 077	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	5 273	-4 154	5
Muud korrigeerimised	-159 970	-107 499	6
Kokku korrigeerimised	-126 139	-90 576	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 876	29 491	2,3,4
Varude muutus	2 325	-24 265	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 269	3 857	4,9,10
Makstud intressid	-12 712	-5 862	18
Kokku rahavood äritegevusest	34 592	36 138	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-49 302	-43 020	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	8 756	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-49 302	-34 264	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	140 627	44 553	7,8
Saadud laenude tagasimaksed	-79 498	-23 900	7,8,19
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-61 204	-7 081	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75	13 572	
Kokku rahavood	-14 785	15 446	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 593	4 147	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 785	15 446	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 808	19 593	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 338	146 997	417 985	569 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	117 631	117 631
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Picea Grupp OÜ 2011. 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.

Osaühing 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 õiglasel 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 õiglasel 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
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.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on PRIA poolne abi, mida ettevõtte kasutab põhivara ostmisel.

2011. aastal os saadud toetust summas 13 189 eur kahe traktori soetamisel.

Sihtfinantseerimiste kajastamisel kasutab Picea Grupp OÜ netomeetodit. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

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.

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 379	6 597
Ostjatelt laekumata arved	14 379	7 150
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-553
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18	0
Muud nõuded	4 375	1 406
Viitlaekumised	4 375	1 406
Ettemaksed	2 307	1 182
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 079	9 185

Lisa 3 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	429	429	0	0
Muud makstud ettemaksed	1 878	1 878	0	0
Kokku ettemaksed	2 307	2 307	0	0

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 182	1 182	0	0
Kokku ettemaksed	1 182	1 182	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2 393	0	2 379
Käibemaks	0	394	0	294
Üksikisiku tulumaks	0	448	0	424
Sotsiaalmaks	0	980	0	1 065
Kohustuslik kogumispension	0	47	0	52
Töötuskindlustusmaksed	0	49	0	43
Intress	18	0	0	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	4 311	0	4 274

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
					Ettemaksed		
31.12.2009							
Soetusmaksumus	258 784	3 692	114 998	5 118	7 545	7 545	390 137
Akumuleeritud kulum	0	-1 906	-66 184	-2 117	0	0	-70 207
Jääkmaksumus	258 784	1 786	48 814	3 001	7 545	7 545	319 930
Ostud ja parendused	16 336	0	18 936	0	31 146	31 146	66 418
Amortisatsioonikulu	0	-369	-20 195	-513	0	0	-21 077
Müügid	-4 602	0	0	0	0	0	-4 602
Ümberklassifitseerimised	-4 250	0	0	0	-19 148	-19 148	-23 398
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	0	0	0	0	-19 148	-19 148	-19 148
Muud ümberklassifitseerimised	-4 250	0	0	0	0	0	-4 250
31.12.2010							
Soetusmaksumus	266 268	3 692	133 934	5 118	19 543	19 543	428 555
Akumuleeritud kulum	0	-2 275	-86 379	-2 630	0	0	-91 284
Jääkmaksumus	266 268	1 417	47 555	2 488	19 543	19 543	337 271
Ostud ja parendused	37 650	0	122 790	0	75	75	160 515
Amortisatsioonikulu	0	-368	12 418	-465	0	0	11 585
Muud muutused	0	0	-50 967	0	0	0	-50 967
31.12.2011							
Soetusmaksumus	303 918	3 692	205 757	5 118	19 543	19 543	538 028
Akumuleeritud kulum	0	-2 643	-73 961	-3 095	-7 079	-7 079	-86 778
Jääkmaksumus	303 918	1 049	131 796	2 023	12 464	12 464	451 250

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Maa	0	8 756
Kokku	0	8 756

Lisa 6 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevara		Kokku
	Mets	
31.12.2009	398 233	398 233
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	79 123	79 123
Soetused	41 159	41 159
Müügid	-12 782	-12 782
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

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

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

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Liising	17 464	7 209	10 255	0	5,4-5,6	2011
Kapitalirendikohustused kokku	17 464	7 209	10 255	0		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	109 052	14 560
Kokku	109 052	14 560

2011.aastal Picea Grupp OÜ sõlmis 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 %

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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		8,02
Laen (EAS)	51 140	2 854	48 286		6
Pikaajalised laenud kokku	104 138	30 419	73 719		
Pikaajalised võlakirjad					
Kinnistute järelmaks	73 442	4 162	69 280		0,5
Pikaajalised võlakirjad kokku	73 442	4 162	69 280		
Kapitalirendikohustused kokku	77 865	13 842	64 023		
Laenukohustused kokku	304 969	97 947	207 022		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omanike laen	12 474	12 474			
Lühiajalised laenud kokku	12 474	12 474			
Pikaajalised laenud					
Laen (EAS)	53 995	2 854	51 141		6
Laen (Swedbank)	44 342	18 909	25 433		6,54
Pikaajalised laenud kokku	98 337	21 763	76 574		
Pikaajalised võlakirjad					
Kinnistute järelmaks	71 107	4 005	67 102		0,5
Pikaajalised võlakirjad kokku	71 107	4 005	67 102		
Kapitalirendikohustused kokku	17 464	7 209	10 255	0	
Laenukohustused kokku	199 382	45 451	153 931	0	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	43 494	14 184
Kokku	43 494	14 184

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.

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 871	22 528
Võlad töövõtjatele	15 256	15 887
Maksuvõlad	4 311	4 274
Kokku võlad ja ettemaksed	33 438	42 689

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	948	1 418
Puhkusetasude kohustus	5 360	5 521
dividendivõlad	8 948	8 948
Kokku võlad töövõtjatele	15 256	15 887

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	397 797	233 381
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	397 797	233 381
Kokku müügitulu	397 797	233 381
Müügitulu tegevusalade lõikes		
teravili	1 881	1 076
halumasinad	0	17 819
halumasina varuosad	17 273	6 998
puuistikud	19 092	18 314
metsamaterjal	287 158	141 799
küttepuid	26 386	27 120
teenused	6 123	6 589
maarent	5 469	13 666
hakkepuit	34 415	0
Kokku müügitulu	397 797	233 381

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	5 017
Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest	53 886	84 236
toetused	38 416	3 932
Kokku muud äritulud	92 302	93 185

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

	2011	2010
Tooraine ja materjal	7 407	14 511
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	21 482	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	90 977	59 927
Energia	25 630	16 266
Elektrienergia	318	134
Kütus	25 312	16 132
Transpordikulud	54 363	33 299
Maarent	252	885
ostetud teenused		
sõiduvahendite hooldus	17 878	11 704
notaritasu	1 891	578
riigilõiv	248	133
väikevahend	2 290	2 080
lepingutasud	1 271	1 738
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	223 689	141 121

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	964	999
Mitmesugused bürookulud	1 999	820
Lähetuskulud	0	836
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	553
reklaam	1 312	1 875
telefon	1 255	1 691
pangateenused	252	227
raamatupidamisteenus	2 634	2 672
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 416	9 673

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 267	18 770
Sotsiaalmaksud	6 424	6 275
Kokku tööjõukulud	25 691	25 045
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-5 273	0
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-101
Trahvid, viivised ja hüvitised	-282	-365
maamaks	-5 838	-5 627
Muud	-89	-64
Kokku muud ärikulud	-11 482	-6 157

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	9
Intressitulu hoiustelt	5	9
Intressikulud	-12 717	-5 871
Intressikulu laenudelt	-9 046	-4 385
Intressikulu kapitalirendilt	-3 671	-1 486
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 712	-5 862

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 389	12 474

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	16 270	16 049

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Picea Grupp (registrikood: 10767837) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TÕNTS	Juhatuse liige	02.04.2012
VAIDO KALM	Juhatuse liige	09.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	535 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 551
Kokku	715 167
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	705 167
Kokku	715 167

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	535 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 551
Kokku	715 167
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	705 167
Kokku	715 167

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	287158	72.19%	Jah
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	34415	8.65%	Ei
Küttepuidu tootmine	02202	26386	6.63%	Ei
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad	02101	19092	4.80%	Ei
Tööpinkide hulgimüük	46621	17273	4.34%	Ei
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	6123	1.54%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5469	1.37%	Ei
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus	01111	1881	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