

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing MediaNova

registrikood: 11023932

tänavatalu nimi, Tatari 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5659009

e-posti aadress: medianova@hot.ee, gnahkur@zzz.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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Medianova põhitegevus on jaekaubandus. 2012. aastal moodustas OÜ Medianova müügitulu 211 633 eurot. 2011. aastal oli sama näitaja 157 653 eurot. Müügitulu suurenes 34 % võrreldes 2011. aastaga. 2012. aasta puhaskasum 15 225 eurot, mis otsustati jätta jaotamata.

Personal

Osaühingul on üks omanik.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Medianova põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine Eesti turul.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu	211 633	157 563
Tulu kasv	34 %	36 %
Brutokasumi määr	70 %	68 %
Puhaskasum	15 225	10 850
Kasumi kasv	40 %	37 %
Puhasrentaablus	7,2 %	6,9 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,27	2,13
ROA	24,8 %	21,3 %
ROE	35,6%	39,5 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012 – puhaskasum 2011)/ puhaskasum 2011 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 956	3 024	2
Nõuded ja ettemaksed	4 445	4 445	
Varud	52 437	42 689	
Kokku käibevara	60 838	50 158	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	442	821	
Kokku põhivara	442	821	3
Kokku varad	61 280	50 979	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 574	23 498	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	18 574	23 498	
Kokku kohustused	18 574	23 498	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 669	13 819	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 225	10 850	
Kokku omakapital	42 706	27 481	
Kokku kohustused ja omakapital	61 280	50 979	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	211 633	157 653	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 410	-50 369	
Mitmesugused tegevuskulud	-48 582	-39 662	
Tööjõukulud	-81 494	-54 824	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-379	-379	
Muud ärikulud	-3 392	-1 480	
Ärikasum (kahjum)	15 376	10 939	
Finantstulud ja -kulud	-151	-89	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 225	10 850	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 225	10 850	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 376	10 939
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	379	379
Kokku korrigeerimised	379	379
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2 418
Varude muutus	-9 748	-11 583
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 925	4 671
Makstud intressid	-150	-89
Kokku rahavood äritegevusest	932	1 899
Kokku rahavood	932	1 899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 024	1 125
Raha ja raha ekvivalentide muutus	932	1 899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 956	3 024

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		14 075	16 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 850	10 850
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	24 669	27 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 225	15 225
31.12.2012	2 556	256	39 894	42 706

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Medianova 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Medianova kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus on alates 640 eurot 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.

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne.

Amortisatsiooni määr kasutusel olevale põhivarale on 20 % aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 314	2 114
Arvelduskontod	642	910
Kokku raha	3 956	3 024

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 197	3 197	3 197
Akumuleeritud kulum	-1 998	-1 998	-1 998
Jääkmaksumus	1 199	1 199	1 199
Amortisatsioonikulu	-378	-378	-378
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 197	3 197	3 197
Akumuleeritud kulum	-2 376	-2 376	-2 376
Jääkmaksumus	821	821	821
Amortisatsioonikulu	-379	-379	-379
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 197	3 197	3 197
Akumuleeritud kulum	-2 755	-2 755	-2 755
Jääkmaksumus	442	442	442

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 072				
Võlad töövõtjatele	3 646				
Maksuvõlad	13 856				5
Muud võlad	0				
Kokku võlad ja ettemaksed	18 574				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 702				
Võlad töövõtjatele	5 397				
Maksuvõlad	14 131				
Muud võlad	2 268				
Muud viitvõlad	2 268				
Kokku võlad ja ettemaksed	23 498				

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 978		5 687
Üksikisiku tulumaks		2 484		2 566
Sotsiaalmaks		3 640		4 641
Kohustuslik kogumispension		217		205
Töötuskindlustusmaksed		400		525
Intress		137		67
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				440
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		13 856		14 131

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	211 633	157 653
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	211 633	157 653
Kokku müügitulu	211 633	157 653
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK4719	201 090	146 071
Jookide jaemüük EMTAK4725	10 543	11 582
Kokku müügitulu	211 633	157 653

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	60 651	40 794
Sotsiaalmaksud	20 843	14 030
Kokku tööjõukulud	81 494	54 824
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	15 032	8 846

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

Osaühing MediaNova (registrikood: 11023932) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT NAHKUR	Juhatuse liige	24.10.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 225
Kokku	39 894

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 225
Kokku	39 894

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	201090	95.02%	Jah
Jookide jaemüük	47251	10543	4.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gert Nahkur	37207090284	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5659009
E-posti aadress	medianova@hotmail.ee
E-posti aadress	gnahkur@zzz.ee