

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Suurekivi Mõis

registrikood: 11081875

talu nimi: Suurekivi

küla, vald: Võlli küla, Suure-Jaani vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71504

telefon: +372 514849

e-posti aadress: Toomas.Miil@mail.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Suurekivi Mõis tegeles 2012. aastal peamiselt metallitöödega. Lisaks tegeleti ajutise tööjõu rendiga, ehitusteenuse pakkumisega, kinnisvara üürileandmisega, transpordivahendite remondi ja hooldusega ning kaeve- ja mullatöödega. Müügitulu oli kokku 223 270 eurot.

Osaühingus Suurekivi Mõis töötas 2012. aastal keskmiselt 4 inimest. Palgakulu oli kokku 50 974 eurot koos sotsiaalmaksudega. Osaühingul on üheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmele 2012. aastal juhatuse liikme kohustuste eest tasu ei makstud.

2013. aastal plaanib ettevõtte jätkata põhitegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 378	7 412	
Nõuded ja ettemaksed	26 956	11 698	2
Varud	11 692	3 328	
Kokku käibevara	52 026	22 438	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	574 738	501 862	4
Kokku põhivara	574 738	501 862	
Kokku varad	626 764	524 300	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 229	10 105	
Võlad ja ettemaksed	24 136	10 829	6
Kokku lühiajalised kohustused	37 365	20 934	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 563	51 418	
Kokku pikaajalised kohustused	34 563	51 418	
Kokku kohustused	71 928	72 352	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 136	344 808	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 888	104 328	
Kokku omakapital	554 836	451 948	
Kokku kohustused ja omakapital	626 764	524 300	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	223 270	193 787	7
Muud äritulud	0	3 516	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 854	-23 404	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 957	-5 237	
Tööjõukulud	-50 974	-46 125	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 661	-16 735	
Muud ärikulud	-1	-11	
Ärikasum (kahjum)	104 823	105 791	
Finantstulud ja -kulud	-1 935	-1 463	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	102 888	104 328	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 888	104 328	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	104 823	105 791
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 661	16 735
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-2 308
Kokku korrigeerimised	21 661	14 427
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 258	-4 886
Varude muutus	-8 364	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 307	-1 563
Laekunud intressid	3	24
Makstud intressid	-1 938	0
Kokku rahavood äritegevusest	114 234	113 793
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-94 536	-113 664
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	46 740
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-94 536	-66 924
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 606
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 732	-52 269
Makstud intressid	0	-1 488
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 732	-59 363
Kokku rahavood	5 966	-12 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 412	19 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 966	-12 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 378	7 412

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	344 808	347 620
Aruandeaasta kasum (kahjum)			104 328	104 328
31.12.2011	2 556	256	449 136	451 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)			102 888	102 888
31.12.2012	2 556	256	552 024	554 836

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Suurekivi Mõis raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Suurekivi Mõis kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse 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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Ehitised	50 aastat
Inventar	5 aastat

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 445	18 445		
Ostjatelt laekumata arved	18 445	18 445		
Muud nõuded	5 050	5 050		
Laenu nõuded	5 050	5 050		
Ettemaksed	3 461	3 461		
Tulevaste perioodide kulud	3 450	3 450		
Muud makstud ettemaksed	11	11		
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 956	26 956		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12		
Üksikisiku tulumaks	1 048		1 493
Sotsiaalmaks	2 085		2 871
Kohustuslik kogumispension	22		49
Töötuskindlustusmaksed	229		365
Ettemaksukonto jääk		4 890	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 396	4 890	4 778

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	6 902	24 734	123 406	3 143	246 244	404 429
Akumuleeritud kulum		-825	-62 940	-2 471		-66 236
Jääkmaksumus	6 902	23 909	60 466	672	246 244	338 193
Ostud ja parendused			137 642	1 161	86 033	224 836
Amortisatsioonikulu		-492	-15 773	-469		-16 734
Müügid	-4 346		-40 087			-44 433
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 556	24 734	160 834	4 305	332 277	524 706
Akumuleeritud kulum		-1 317	-18 586	-2 941		-22 844
Jääkmaksumus	2 556	23 417	142 248	1 364	332 277	501 862
Ostud ja parendused			1 419	1 127	91 990	94 536
Amortisatsioonikulu		-492	-20 642	-526		-21 660
31.12.2012						
Soetusmaksumus	2 556	24 734	162 253	5 431	424 267	619 241
Akumuleeritud kulum		-1 809	-39 228	-3 466		-44 503
Jääkmaksumus	2 556	22 925	123 025	1 965	424 267	574 738

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Maa		5 240
Masinad ja seadmed		41 500
Kokku		46 740

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	47 792	13 229	34 563	
Kapitalirendikohustused kokku	47 792	13 229	34 563	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	61 523	10 105	51 418	
Kapitalirendikohustused kokku	61 523	10 105	51 418	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	90 536	103 687
Kokku	90 536	103 687

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 566	5 566		
Võlad töövõtjatele	2 483	2 483		
Maksuvõlad	3 396	3 396		
Muud võlad	12 691	12 691		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 136	24 136		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 476	3 476		
Võlad töövõtjatele	2 575	2 575		
Maksuvõlad	4 778	4 778		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 829	10 829		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	185 457	113 572
Soome	37 813	80 215
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 270	193 787
Kokku müügitulu	223 270	193 787
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41201)	37 813	15 012
Ajutise tööjõu rent (78201)	80 898	3 640
Muude transpordivahendite remont ja hooldus (33171)	1 500	11 050
Muud kaeve- ja mullatööd (43129)	2 255	10 776
Mehaaniline metallitöötlus (25621)	98 774	151 509
Kinnisvara üürileandmine (68201)	2 030	1 800
Kokku müügitulu	223 270	193 787

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	37 936	34 251
Sotsiaalmaksud	13 038	11 874
Kokku tööjõukulud	50 974	46 125
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 691

Raamatupidamiskohustuslase ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

OÜ Suurekivi Mõis (registrikood: 11081875) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS MIIL	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 888
Kokku	552 024

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ajutise tööjõu rent	78201	80898	36.23%	Jah
Mehaaniline metallitöötlus	25621	98774	44.24%	Ei
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	37813	16.94%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	2255	1.01%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2030	0.91%	Ei
Muude transpordivahendite remont ja hooldus	33171	1500	0.67%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Miil	37812064259	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 514849
E-posti aadress	Toomas.Miil@mail.ee