

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Frantsiis

registrikood: 11317409

tänavatalu nimi, Keskuse 4-19
maja ja korteri number:

küla: Ristipalo küla

vald: Räpina vald

maakond: Põlva maakond

postisihnumber: 64507

telefon: +372 5065215

e-posti aadress: frantsiis.oy@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 ostjate vastu	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Frantsiis 2012.a. põhitegevuseks oli treileriveod, autode remont- ja hooldusteenused ning kaeve-ja mullatööde osutamine. Ekskavaatorite ja metsatehnika vedu objektidele teostati haagistreileriga, vedukiks kasutati Scania 112.

Ettevõtte annab tööd ühele töötajale. Võrreldes 2011. aastaga on ettevõtte müügikäive kasvanud 11481 €. Oluliselt on kasvanud kaevetööde ja vähesel määral masinate remonditeenuse maht. Kuigi aruandeaastal omakapitali tootlus puudus ja tulemuseks oli kahjum 419 €, oli aasta tulemus võrreldes 2011.aastaga paranenud. 2012.aastal tekkinud kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Ettevõtte olulisemateks klientideks on RMK, FIE Airi Pärnaste, Meedla Trans OÜ jt. Suuremateks tarnijateks olid Masinamees OÜ, Falleroon OÜ, Lukoil AS, Paulson OÜ.

2013.a. on plaanis jätkata ja laiendada kõigi seniste teenuste pakkumist, võimalusel investeerida tehnika uuendamisse ning saavutada aasta kokkuvõttes positiivne tulemus.

OÜ Frantsiis on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 439	2 998
Nõuded ja ettemaksed	415	2 262
Varud	1 183	1 559
Kokku käibevara	3 037	6 819
Põhivara		
Materiaalne põhivara	21 191	18 099
Kokku põhivara	21 191	18 099
Kokku varad	24 228	24 918
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 752	1 779
Kokku lühiajalised kohustused	1 752	1 779
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	2 692	2 936
Kokku pikaajalised kohustused	2 692	2 936
Kokku kohustused	4 444	4 715
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 391	19 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-419	-2 080
Kokku omakapital	19 784	20 203
Kokku kohustused ja omakapital	24 228	24 918

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	31 308	19 827
Muud äritulud	321	3 896
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 208	-20 695
Mitmesugused tegevuskulud	-142	-259
Tööjõukulud	-4 677	-4 484
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-461	0
Muud ärikulud	-299	-27
Ärikasum (kahjum)	-158	-1 742
Finantstulud ja -kulud	-261	-338
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-419	-2 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-419	-2 080

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-158	-1 742
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	461	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 887
Kokku korrigeerimised	461	-1 887
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 848	3 219
Varude muutus	376	-334
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-27	-1 908
Kokku rahavood äritegevusest	2 500	-2 652
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 885	-6 127
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 041
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	321	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 564	-3 086
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 234	-1 155
Makstud intressid	-261	-337
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 495	-1 492
Kokku rahavood	-1 559	-7 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 998	10 228
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 559	-7 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 439	2 998

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	19 471	22 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 080	-2 080
31.12.2011	2 556	256	17 391	20 203
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	17 391	20 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-419	-419
31.12.2012	2 556	256	16 972	19 784

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Frantsiis 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Frantsiis kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1 ja rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse arvele nende soetamismaksumuses, mis koosneb ostukuludest, muudest otsekuludest, mis on vajalikud nende viimiseks olemasolevasse asukohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad, seadmed	10

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Kulud kajastatakse põhiliste kululiikide lõikes.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	414	2 262
Riigimetsa Majandamise Keskus	414	0
Kokku nõuded ostjate vastu	414	2 262

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	14 876	7 922	22 798	22 798
Akumuleeritud kulum	-5 186	-5 641	-10 827	-10 827
Jääkmaksumus	9 690	2 281	11 971	11 971
Ostud ja parendused	6 128		6 128	6 128
Amortisatsioonikulu	4 857		4 857	4 857
Müügid	-4 857		-4 857	-4 857
31.12.2011				
Soetusmaksumus	21 004	7 922	28 926	28 926
Akumuleeritud kulum	-5 186	-5 641	-10 827	-10 827
Jääkmaksumus	15 818	2 281	18 099	18 099
Ostud ja parendused		3 490	3 490	3 490
Muud ostud ja parendused		3 490	3 490	3 490
Amortisatsioonikulu	4 476	-80	4 396	4 396
Muud muutused	-4 794		-4 794	-4 794
31.12.2012				
Soetusmaksumus	16 210	11 412	27 622	27 622
Akumuleeritud kulum	-710	-5 721	-6 431	-6 431
Jääkmaksumus	15 500	5 691	21 191	21 191

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		3 041
Transpordivahendid		3 041
Kokku		3 041

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	95	95		
Muud võlad	1 657	1 657		
Muud viitvõlad	1 657	1 657		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 752	1 752		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Effex AS	118	22
Falleroon OÜ	34	112
Paulson OÜ	186	229
Santex OÜ	0	13
Masinamees OÜ	72	105
Danske Bank AS	150	0
Kokku võlad tarnijatele	560	481

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 308	19 827
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 308	19 827
Kokku müügitulu	31 308	19 827
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	7 326	6 416
Muud kaeve-ja mullatööd	11 484	850
Transporditeenus	12 498	12 561
Kokku müügitulu	31 308	19 827

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	3 896
Rendi- ja üüritulu	321	0
Kokku muud äritulud	321	3 896

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	17 588	11 655
Energia	6 007	5 356
Elektrienergia	345	440
Kütus	5 662	4 916
Transpordikulud	911	2 150
Üür ja rent	1 702	1 534
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 208	20 695

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	142	259
Kokku mitmesugused tegevuskulud	142	259

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 480	3 336
Sotsiaalmaksud	1 197	1 147
Kokku tööjõukulud	4 677	4 483
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

--

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	884	100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 336

Seotud osapooltele ei ole osutatud olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

OÜ Frantsiis (registrikood: 11317409) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR ZUPSMANN	Juhatuse liige	29.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-419
Kokku	16 972
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 972
Kokku	16 972

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	12498	39.92%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	11484	36.68%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	7326	23.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gunnar Zupsmann	35902086523	Keskuse 4-19, Ristipalo küla, Räpina vald, Põlva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5065215
E-posti aadress	frantsiis.oy@mail.ee