

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Verona Mare Osühing

registrikood: 11382967

tänavatalu nimi, Neeme tee 33

maja ja korteri number:

küla: Kasmu küla

vald: Vihula vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45601

telefon: +372 5076778

e-posti aadress: mae@season.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Muud võlad	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ VERONA MARE põhitegevuseks on majutusteenuste pakkumine Käsmu külas. Kuna tegemist on suvituspiirkonnaga, siis tegevus toimub peamiselt suvehooajal. Tööd alustas firma 2007.aasta oktoobri kuus. Juhatus koosneb ühest liikmest, kellele ÄS § 180 (7) järgselt tasu ei makstud. Palgalist tööjõudu 2012 aastal ei kasutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud OÜ Verona Mare 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Verona Mare finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani 10.06.2013, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-OÜ Verona Mare on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	175	127
Nõuded ja ettemaksed	2 592	2 159
Varud	0	118
Kokku käibevara	2 767	2 404
Põhivara		
Materiaalne põhivara	21 983	15 700
Kokku põhivara	21 983	15 700
Kokku varad	24 750	18 104
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	20 352	14 057
Kokku lühiajalised kohustused	20 352	14 057
Kokku kohustused	20 352	14 057
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 556
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 203	1 618
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357	-415
Kokku omakapital	4 398	4 047
Kokku kohustused ja omakapital	24 750	18 104

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	4 799	3 628
Muud äritulud	6	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-118	0
Mitmesugused tegevuskulud	-4 031	-2 703
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-299	-1 340
Ärikasum (kahjum)	357	-415
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	357	-415
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357	-415

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	357	-415
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	299	1 340
Muud korrigeerimised	-6	0
Kokku korrigeerimised	293	1 340
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-433	-1 323
Varude muutus	118	-84
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 295	4 696
Kokku rahavood äritegevusest	6 630	4 214
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 582	-4 095
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 582	-4 095
Kokku rahavood	48	119
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	127	8
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48	119
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	175	127

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	288	1 618	4 462
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	288	1 618	4 462
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-415	-415
31.12.2011	2 556	288	1 203	4 047
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	288	1 203	4 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)			351	351
Muud muutused omakapitalis	-6		6	0
31.12.2012	2 550	288	1 560	4 398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt eurodes.

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõudeid, mille kohta on teada, et nad on ebatõenäoliselt laekuvad, kantakse kuluks ning kajastatakse bilansis negatiivse summana.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, ning kantakse kuluks kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 150 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamise väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust tööeast.

2012.aastal oli amortisatsiooni norm 10% kogu põhivaral.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 150

Tulud

Tulu

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.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital

Reservkapital koosneb kohustuslikust reservist 288 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sularaha kassas	16	77	2
Arvelduskontod	159	50	
Kokku raha	175	127	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 292	659
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 292	659

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 300	1 300		
Kokku muud nõuded	1 300	1 300		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 057	14 057		
Kokku muud nõuded	14 057	14 057		

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	14 560	14 560
Akumuleeritud kulum	-1 615	-1 615
Jääkmaksumus	12 945	12 945
Ostud ja parendused	4 095	4 095
Muud ostud ja parendused	4 095	4 095
Amortisatsioonikulu	-1 340	-1 340
31.12.2011		
Soetusmaksumus	18 655	18 655
Akumuleeritud kulum	-2 955	-2 955
Jääkmaksumus	15 700	15 700
Ostud ja parendused	6 582	6 582
Muud ostud ja parendused	6 582	6 582
Amortisatsioonikulu	-299	-299
31.12.2012		
Soetusmaksumus	25 237	25 237
Akumuleeritud kulum	-3 254	-3 254
Jääkmaksumus	21 983	21 983

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	20 352	20 352			
omaniku võlg	20 352	20 352			6
Kokku muud võlad	20 352	20 352			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 550	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	4 799	3 628	5
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 799	3 628	
Kokku müügitulu	4 799	3 628	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
55205	4 799	3 628	
Kokku müügitulu	4 799	3 628	

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012
Muud	6
Kokku muud äritulud	6

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	-118	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-118	0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	4	46
Muud	4 027	2 657
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 031	2 703

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 352	14 057

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.10.2013

Verona Mare Osaühing (registrikood: 11382967) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAE KASK	Juhatuse liige	17.10.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357
Kokku	1 560
Katmine	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357
Kokku	1 560

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodumajutus	55205	4799	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mae Kask	46501210251	Neeme tee 33, Käsmu küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	1785 EUR
Erik Kuldva	35208050213		765 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5076778
E-posti aadress	mae@season.ee