

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ AT Maagrupp

registrikood: 11803340

küla: Lümati küla

vald: Pala vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 49425

telefon: +372 5217945

e-posti aadress: alo.vadi@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2013.aasta majandustegevust hinnates tuleb märkida, et päris palju sai tehtud investeringuid, mis on pikemaajalise perspektiiviga. Osteti maa plaanitava töökoja ehitamiseks. Üsna palju sai kulutatud talveks ettevalmistumiseks - remonditud T-150K lumelükkamiseks. Lumetu talve tõttu ei saanud seda küll kordagi kasutada. Lumelükkamise tarbeks sai ostetud ka K-701, mis on veel remontimisel.

Veoauto remontimiseks kulus ka üksjagu vahendeid.

Tööle palgati autojuht.

2013.a. teostati projekt "Peipsi piirkonna autoremonditöökoda". Selle elluviimiseks saadi PRIA LEADER-meetmest toetust 7697,40 eurot.

Töid teostasime enamasti ümberkaudsetele omavalitsustele ja ettevõtetele. Oli ka üks suurem leping aktsiaseltsiga Eesti Teed, mis kindlustas meid tööga terveks suveks.

Edaspidiseks on plaanis soetada üks väike ekskavaator kaablikraavide ja veetrasside kaevamiseks. Vaja oleks K-701 täielikult remontida ja selle kasutamise tõhustamiseks kohalikel pinnasevedudel varustada haagisega.

Tulevikuplaanides on suurele tehnikale garaazi ehitamine.

2014.a. on vaja luua uusi sidemeid teiste ettevõtetega hangete tarvis ja leida talveperioodiks lumetõrje kõrvale lisategevust remonditeenuse näol.

Vaatamata sellele, et 2013.a. tõi ettevõttele kahjumi, võib seda lugeda siiski tegusaks ja pigem heaks kui kehvaks majandusaastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	901	100	2
Nõuded ja ettemaksed	1 329	3 483	3,4
Kokku käibevara	2 230	3 583	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	84 637	83 155	5
Kokku põhivara	84 637	83 155	
Kokku varad	86 867	86 738	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 232	48 084	6
Võlad ja ettemaksed	4 895	1 836	7
Kokku lühiajalised kohustused	21 127	49 920	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 190	4 150	6
Sihtfinantseerimine	7 697	0	
Kokku pikaajalised kohustused	39 887	4 150	
Kokku kohustused	61 014	54 070	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	5 113	5 113	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 999	8 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 815	16 130	
Kokku omakapital	25 853	32 668	
Kokku kohustused ja omakapital	86 867	86 738	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	52 041	66 715	8
Muud äritulud	1 667	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 599	-30 860	9
Mitmesugused tegevuskulud	-22 848	-5 615	10
Tööjõukulud	-6 293	0	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 045	-12 525	
Muud ärikulud	-1 648	-1 421	12
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 725	16 294	
Intressikulud	-90	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 815	16 294	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 815	16 294	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	64 485	75 931
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 846	-43 711
Väljamaksed töötajatele	-4 313	0
Makstud intressid	-83	-20
Laekumised sihtfinantseerimisest	7 697	0
Muud rahavood äritegevusest	-2 839	0
Kokku rahavood äritegevusest	25 101	32 200
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 357	-25 689
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 667	0
Antud laenude tagasimaksed	0	2 623
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 690	-23 066
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 243	4 150
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 853	-16 207
Makstud intressid	0	-164
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 610	-12 221
Kokku rahavood	801	-3 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	100	3 187
Raha ja raha ekvivalentide muutus	801	-3 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	901	100

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	5 113	8 869	16 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 130	16 130
31.12.2012	2 556	5 113	24 999	32 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 815	-6 815
31.12.2013	2 556	5 113	18 184	25 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. OÜ AT Maagrupp kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki AS-s Swedbank.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ja hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvataest summadest. Nõuet loetakse lootusetuks kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 1917 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1917 eurot, kantakse vara soetamisel kulusse ja võetakse arvele väheväärtusliku inventarina bilansiväliselt.

Põhivara rekonstrueerimise väljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 5%

Masinad ja seadmed 20%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 20%

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Finantskohustused

Kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas kohustuste eeldatav valdamine arvestatuna bilansikuupäevast kestab kuni ühe aasta või kauem.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel on rakendatud soetusmaksumuse meetodit ja PRIA poolt laekunud toetussummat kajastatakse kohustusena kuni tingimused saavad täidetud.

Tulud

Kõik tulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kõik kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	901	100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 002	1 002
Ostjatelt laekumata arved	1 002	1 002
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	234	234
Ettemaksed	93	93
Tulevaste perioodide kulud	93	93
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 329	1 329
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 483	3 483
Ostjatelt laekumata arved	3 483	3 483
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 483	3 483

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	234	146	870
Üksikisiku tulumaks		137	
Sotsiaalmaks		326	
Kohustuslik kogumispension		25	
Töötuskindlustusmaksed		30	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		127	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	234	791	870

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad on kajastatud puhkusereservi makse.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus		16 463	16 463
Akumuleeritud kulum		-5 219	-5 219
Jääkmaksumus		11 244	11 244
Ostud ja parendused		89 980	89 980
Amortisatsioonikulu		-12 525	-12 525
Müügid		-5 544	-5 544
31.12.2012			
Soetusmaksumus		95 680	95 680
Akumuleeritud kulum		-12 525	-12 525
Jääkmaksumus		83 155	83 155
Ostud ja parendused	1 550	19 339	20 889
Amortisatsioonikulu		-18 045	-18 045
Müügid		-1 362	-1 362
31.12.2013			
Soetusmaksumus	1 550	115 019	116 569
Akumuleeritud kulum		-31 932	-31 932
Jääkmaksumus	1 550	83 087	84 637

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	1 667	
Kokku	1 667	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen omanikult	3 243	3 243			
Võlg aruandvale isikule	2 326	2 326			
Kap.rendi lühiajaline osa	10 663	10 663			
Lühiajalised laenud kokku	16 232	16 232			
Pikaajalised võlakirjad					
Kap.rendi pikaajalin osa	26 669		26 669		juuni 2017
Laen omanikult	5 521		5 521		
Pikaajalised võlakirjad kokku	32 190		32 190		
Laenukohustused kokku	48 422	16 232	32 190		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kap.rendi lüh. osa	48 084	48 084			
Lühiajalised laenud kokku	48 084	48 084			
Pikaajalised laenud					
Laen omanikult	4 150		4 150		
Pikaajalised laenud kokku	4 150		4 150		
Laenukohustused kokku	52 234	48 084	4 150		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Hankijatele tasumata arved	3 329	966
Võlad töövõtjatele	775	0
Maksuvõlad	791	0
Kokku võlad tarnijatele	4 895	966

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	52 041	66 715
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	52 041	66 715
Kokku müügitulu	52 041	66 715
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põhitegevusala	51 991	0
Autoremonditöökoda	50	0
Kokku müügitulu	52 041	66 715

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	837	19 162
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 768	0
Üür ja rent	137	170
Ostetud teenused	0	9 918
Masinate varuosad, remont, hooldus	7 973	950
Väheväärtuslik põhivara	432	0
Autoremonditöökoja kulud	452	0
Muud	0	660
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11 599	30 860

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	139	37
Riiklikud ja kohalikud maksud	385	0
Reklaamikulud	0	349
Pangateenused	100	88
Autode kindlustus	210	228
Masinate kütus	19 676	242
Muu autoga seonduv kulu	351	1 380
Varakindlustus	398	0
Raamatupidamise kulud	1 286	0
Muud	303	3 291
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 848	5 615

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 677	0
Sotsiaalmaksud	1 616	0
Kokku tööjõukulud	6 293	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum materiaalse põhivara müügist	1 362	1 401
Trahvid, viivised ja hüvitised	218	20
Muud	68	0
Kokku muud ärikulud	1 648	1 421

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 090	4 000

Kohustused omanik Alo Vadi ees.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

OÜ AT Maagrupp (registrikood: 11803340) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO VADI	Juhatuse liige	27.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 815
Kokku	18 184
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-6 815
Kokku	-6 815

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	51991	99.90%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	4520	50	0.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alo Vadi	36411202750	Mäe, Lümati küla, Pala vald, Jõgeva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217945
E-posti aadress	alo.vadi@mail.ee