

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Cärolin MA

registrikood: 11295464

tänava/talu nimi, Aru talu

maja ja korteri number:

küla: Roodi küla

vald: Halinga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 87232

telefon: +372 5654011

e-posti aadress: carolinma@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Cärolin MA OÜ moodustati oktoobris 2006.a metsa ülestöötlemise teenuse osutamiseks.

Cärolin MA OÜ kõrvaltegevusharuks on autode remondi teenuste osutamine.

2012.aastal omasid Cärolin MA OÜ töös enam tähtsust järgmised tegevused:

1. Metsa raie laienemine .
2. Teenustööde osutamine autode ja masinate remontimisel

2012.aastal on Cärolin MA OÜ-l kavas:

1. Jätkata metsaraie Saare-, Pärnu- ja RMK Edela piirkonnas.
2. Jätkata remondi teenuste osutamist

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Cärolin MA OÜ moodustati oktoobris 2006.a metsa ülestöötlemise teenuse osutamiseks.

Cärolin MA OÜ kõrvaltegevusharuks on autode remondi teenuste osutamine.

2012.aastal omasid Cärolin MA OÜ töös enam tähtsust järgmised tegevused:

1. Metsa raie laienemine .
2. Teenustööde osutamine autode ja masinate remontimisel

2013.aastal on Cärolin MA OÜ-l kavas:

1. Jätkata metsaraiet Saare-, Pärnu- ja RMK Edela piirkonnas.
2. Jätkata remondi teenuste osutamist

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 076	9 750	2
Nõuded ja ettemaksed	13 817	1 993	
Kokku käibevara	17 893	11 743	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	308 410	228 131	5
Kokku põhivara	308 410	228 131	
Kokku varad	326 303	239 874	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	41 858	26 767	
Võlad ja ettemaksed	36 062	19 766	7
Kokku lühiajalised kohustused	77 920	46 533	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	139 129	96 592	
Kokku pikaajalised kohustused	139 129	96 592	
Kokku kohustused	217 049	143 125	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 937	61 094	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 505	32 843	
Kokku omakapital	109 254	96 749	
Kokku kohustused ja omakapital	326 303	239 874	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	481 335	420 624	11
Muud äritulud	1 612	14 829	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-316 959	-276 069	13
Mitmesugused tegevuskulud	-18 025	-23 137	14
Tööjõukulud	-98 972	-74 015	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 641	-22 468	
Muud ärikulud	-5 143	0	
Ärikasum (kahjum)	20 207	39 764	
Finantstulud ja -kulud	-7 702	-6 921	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 505	32 843	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 505	32 843	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	20 207	39 764	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 641	22 468	
Kokku korrigeerimised	23 641	22 468	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 824	18 341	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 296	-17 180	
Makstud intressid	-7 702	-6 921	
Kokku rahavood äritegevusest	40 618	56 472	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-137 163	-24 065	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	33 243	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-103 920	-24 065	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	156 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-98 372	-26 717	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	57 628	-26 717	
Kokku rahavood	-5 674	5 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 750	4 060	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 674	5 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 076	9 750	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	61 094	63 906
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	61 094	63 906
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 843	32 843
31.12.2011	2 556	256	93 937	96 749
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	93 937	96 749
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 505	12 505
31.12.2012	2 556	256	106 442	109 254

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cärolin MA OÜ

Majandusaasta 01.01.2012-31.12.2012

2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi (EV) hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

2.Raamatupidamise aruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

3.Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finatseerimistegevuse rahavoogudeks. Investeerimis- ja finatseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

4.Materiaalseks põhivaraks loetakse alates 2006.a ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 01.01.2007.aastast 1500 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses (ilma käibemaksuta summas), mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja tööasukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Varade puhul lähtutakse järgmistest vahemikest:

Põhivara liik Eeldatav kasulik iga Amortisatsiooni norm %

Masinad ja seadmed 5-20 a 5-20%

Ehitised ja rajatised 10-50 a 3-10%

Inventar 2-10 a 10-50%

Arvutustehnika 2-5 a 20-50%

Immateriaalne põhivara 2-20 a 5-50%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	7 084
Arvelduskontod	4 076	2 666
arveldusarvel	4 076	2 666
Kokku raha	4 076	9 750

Ettevõtte omab kahte arveldusarvet erinevates pankades

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	13 817	1 993
Ostjatelt laekumata arved	13 817	0
Muud nõuded	0	1 993
Kokku nõuded ostjate vastu	13 817	1 993

Ostjatelt laekumata nõuded: dets. esitatud nõue RMK-le summas 12997, laekus jaanuaris 2013

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	364	693	
Üksikisiku tulumaks	800		1 659
Sotsiaalmaks	1 720		1 509
Kohustuslik kogumispension			62
Töötuskindlustusmaksed	219		192
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 103	693	3 422

Maksete tasumise tähtaeg 10.01.2013 ja 20.01.2013

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	268 001	2 556	270 557	270 557
Akumuleeritud kulum	-41 927	-2 096	-44 023	-44 023
Jääkmaksumus	226 074	460	226 534	226 534
Ostud ja parendused	24 065		24 065	24 065
Amortisatsioonikulu	-22 008	-460	-22 468	-22 468
31.12.2011				
Soetusmaksumus	292 066	2 556	294 622	294 622
Akumuleeritud kulum	-63 935	-2 556	-66 491	-66 491
Jääkmaksumus	228 131	0	228 131	228 131
Ostud ja parendused	137 163		137 163	137 163
Amortisatsioonikulu	-23 641		-23 641	-23 641
Müügid	-33 243		-33 243	-33 243
31.12.2012				
Soetusmaksumus	382 313	2 556	384 869	384 869
Akumuleeritud kulum	-73 903	-2 556	-76 459	-76 459
Jääkmaksumus	308 410	0	308 410	308 410

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	28 100	
Muud masinad ja seadmed	28 100	
Kokku	28 100	

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	86 053	24 797	61 256		4,734
Nordea Finance Estonia AS	39 790	15 798	23 992		5,45
Kapitalirendinõuded kokku	125 843	40 595	85 248		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	9 619	8 534	1 085		4,734
Nordea Finance Estonia AS	56 601	16 811	39 790		5,45
Kapitalirendinõuded kokku	66 220	25 345	40 875		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 665	5 665		
Võlad töövõtjatele	4 151	4 151		
Maksuvõlad	3 422	3 422		
Muud võlad	6 528	6 528		
Muud viitvõlad	6 528	6 528		
Kokku võlad ja ettemaksed	19 766	19 766		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	24 318	24 318		
Maksuvõlad	3 103	3 103		
Muud võlad	8 641	8 641		
Muud viitvõlad	8 641	8 641		
Kokku võlad ja ettemaksed	36 062	36 062		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Hankijatele tasumata arved	21 385	5 665
Kokku võlad tarnijatele	21 385	5 665

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
töötasu	2 933	4 151
Kokku võlad töövõtjatele	2 933	4 151

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	481 335	420 624
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metsa ülestöötlemine, raie	433 533	397 949
Teravilja müük	0	15 062
Kauba müük	14 613	770
remondi teenus	5 089	6 843
põhivara müük	28 100	0
Kokku müügitulu	481 335	420 624

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
PRIA toetused	1 612	14 829
Kokku muud äritulud	1 612	14 829

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-84 778	-97 657
Energia	-143 157	-114 118
Kütus	-143 157	-114 118
Alltöövõtutööd	-79 238	-58 680
Maarent	0	-4 670
Üür ja rent	-4 643	-944
Muud	-5 143	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-316 959	-276 069

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-13 808	-19 053
Riiklikud ja kohalikud maksud	-4 217	-4 084
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 025	-23 137

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-73 656	-55 071
Sotsiaalmaksud	-24 307	-18 173
Töötu kindlustus	-1 009	-771
Kokku tööjõukulud	-98 972	-74 015
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-7 702	-6 921
Intressikulu laenudelt	-1 631	-2 108
Intressikulu kapitalirendilt	-6 071	-4 813
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 702	-6 921

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 038	7 787

Osaühing on iseseisev ettevõte

Osanikele on makstud töötasu 8215€, sots.makse ja töötuk. 2823€, muid soodustusi ei ole tehtud, dividende ei ole arvestatud. Sidusettevõttele Roodi Agro OÜ-le on teostatud rem.töid ja teenust 15114€ eest

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on:

OÜ Cärolin MA (registrikood: 11295464) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO DELLO	Juhatuse liige	03.02.2013
MÄRT JÄÄRATS	Juhatuse liige	03.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 937
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 505
Kokku	106 442
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	106 442
Kokku	106 442

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	433533	90.07%	Jah
Muude mootorsõidukite müük	45191	28100	5.84%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	14613	3.04%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	5089	1.06%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Märt Jäärats	37611164221		1278 EUR
Margo Dello	37701104266	Margo, Roodi küla, Halinga vald, Pärnu maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5654011
E-posti aadress	carolinma@hotmail.ee