

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE

registrikood: 10337120

tänava/talu nimi, Ranna 3

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 40202

telefon: +372 3924081

faks: +372 3972828

e-posti aadress: asmeke@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Kasutusrent	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad tarnijatele	17
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 14 Muud võlad	18
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	18
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	18
Lisa 17 Aktsiakapital	19
Lisa 18 Müügitulu	20
Lisa 19 Muud äritulud	20
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	21
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	21
Lisa 22 Tööjõukulud	22
Lisa 23 Muud ärikulud	22
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 25 Seotud osapooled	22

Tegevusaruanne

AKTSIASELTS MEKE SILLAMÄE TEGEVUSARUANNE 2012.a.

Ettevõtte 2012.aasta tegevusaruanne

AS MEKE Sillamäe põhitegevuseks on elumajade ja kõrvaliste organisatsioonide tehniliste süsteemide (s.h. avariiline) ja ehituskonstruktsioonide teenindamine, linna –ja elumajasiseste territooriumide sanitaarpuhastus.

Tulud ja kulud

Elanikele ja kõrvalistele organisatsioonidele osutatud teenuste realiseerimisest saadud tulu moodustas 2012.aastal 1,15 miljonit eurot. Sellest: 64,2 % - eluruumide teenustasu; 3,7 % - tasu kommunaalteenuste osutamisest (soojus- ja elektrienergia, olmeprügi väljavedu, lift); 32,1 % - muud elanikele ja organisatsioonidele osutatud teenused, s.h. ruumide rent.

Ettevõtte 2012.aasta kasum moodustas - 1 961 eurot.

2012.aasta neto-realiseerimine suurenes 2,4 protsendi võrra.

AS MEKE Sillamäe olulised finantsnäitajad:

	2012.a	2011.a
Realiseerimise neto-käive (tuh.eur.)	1150,4	1122,9
Kasv %%	2,4	5,4
Realiseerimise brutto-käive (tuh.eur.)	1380,0	1348,6
Kasv %%	2,3	5,5
Kasum (-kahjum) (eur.)	1961	14293
Maksejõulisuse üldine tase	1,127	1,125
Aktivade käibe koefitsient	1,236	1,408
Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient	201,3	171,3
Laenukapitali ja omakapitali suhe	0	0
Omakapital ühele aktsiale, euro	204	2031

Põhiliste finantsnäitajate arvestuse metoodika

Maksejõulisuse üldine tase	= käibevara /lühiajaline võlgnevus
Aktivade käibe koefitsient	= müügimaht/summaarsed aktivad
Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient	= arved laekumisele/müügimaht*365
Laenukapitali ja omakapitali suhe	= laenukapital/omakapital
Omakapital ühele aktsiale, euro	= omakapital –eelisaktsiad/lihtaktsiate arv

Investeeringud, remonditööd, tehnika-, seadmete- ja inventari soetamine

Remonditööd elumajades, mida täiendavalt rahastasid eluruumide omanikud ning finantseeriti kohaliku omavalitsuse poolt linnaeelarvest eraldatud vahendite arvelt (37,3 tuh eurot):

- elumaja katusekate vahetamine – Geoloogia tn 8/1 ja Viru pst 22a;
 - elektrisüsteemi renoveerimine üldkasutatavates kohtades – Kesk tn 39a, Kesk tn 47; Ranna tn 45, Ranna tn 47, Ranna tn 49; V.Tškalovi tn 16, V.Tškalovi tn 27; M.Gorki tn 5; Kooli tn 5; Viru pst 8, Viru pst 31, Viru pst 39a;
 - akende vahetamine trepikodades ja keldrikorrustel, varikatuste ehitamine elumajade sissepääsudel – Ranna tn 47, Ranna tn 49, Kesk tn 47, V.Tškalovi tn 27;
 - automaatse soojussõlme monteerimine - V.Tškalovi tn 24, Viru pst 24;
- Ettevõtte uuendas ja soetas täiendavalt uusi instrumente, inventari, seadmeid ja arvutitehnikat.

Personal

AS MEKE Sillamäe koosseisuliste töötajate arv - 81 inimest, töötasufond - 508,1 tuh eurot, keskmine töötasu ettevõttes - 518 eurot. AS MEKE Sillamäe juhatusse kuulub üks inimene, kellele 2012.aasta maksti 15 666 eurot. Nõukogusse kuulub viis (5) inimest, kellele 2012.aastal tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2013.aastal kavandab ettevõtte jätkata tööd korteriomaniikiga, et täiendada remondifondi ning täiendavate vahendite arvelt teostada elumajades katusekate renoveerimist, üldkasutatavates kohtades elektrivarustussüsteemide renoveerimist, akende väljavahetamist elumajade trepikodades, automaatsete soojussõlmede monteerimist. Jätkata tööd korteriüüri ja kommunaalteenuste võlgnikega: võlgade hüvitusgraafikute sõlmimine;

võlgade sissenõudmine kohtukorras; kohtuotsuste suunamist täitmiseks kohtutäituritele; võlanõuete esitamist inkassole; pärandvara võõrandamist kohtu teel võlgnevuste kustutamise eesmärgil.

Kavas on 01.märtsist 2013 suurendada AS MEKE Sillamäe teenindusel asuvate elumajade eluruumi 1m² ülalpidamise tariifi ning 2013.aastast kinnitada gaasitorustike teeninduse ja tehnilise kontrolli teostamise kulud elumaja ülalpidamiskulude tariifi, kuna gaasitorustik on kinnisasja mõtteline osa, siis kulud jaotatakse kaasomanike vahel võrdeliselt, vastavalt mõttelise osa suurusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 917	1 066	2
Nõuded ja ettemaksed	674 552	531 903	3
Varud	3 691	3 821	6
Kokku käibevara	685 160	536 790	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	146 845	151 295	7
Materiaalne põhivara	98 955	109 664	8
Kokku põhivara	245 800	260 959	
Kokku varad	930 960	797 749	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 073	9
Võlad ja ettemaksed	608 055	471 732	11
Kokku lühiajalised kohustused	608 055	476 805	
Kokku kohustused	608 055	476 805	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	100 978	100 980	17
Kohustuslik reservkapital	10 098	10 098	
Muud reservid	135 252	135 252	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 616	60 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 961	14 293	
Kokku omakapital	322 905	320 944	
Kokku kohustused ja omakapital	930 960	797 749	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 150 435	1 122 883	18
Muud äritulud	45 434	32 308	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-441 893	-397 944	20
Mitmesugused tegevuskulud	-36 921	-51 279	21
Tööjõukulud	-687 738	-667 518	22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 549	-20 155	8
Muud ärikulud	-6 696	-3 255	23
Ärikasum (kahjum)	2 072	15 040	
Finantstulud ja -kulud	-111	-747	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 961	14 293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 961	14 293	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 072	15 040	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 549	20 155	8
Kokku korrigeerimised	20 549	20 155	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-142 649	78 076	3
Varude muutus	130	2 775	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	136 323	-98 367	12
Makstud intressid	-119	-756	24
Kokku rahavood äritegevusest	16 306	16 923	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 390	0	
Laekunud intressid	8	9	24
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 382	9	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 073	-17 789	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 073	-17 789	
Kokku rahavood	5 851	-857	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 066	1 923	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 851	-857	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 917	1 066	2

Omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

						Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Registreerimata aksiakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	100 980	0	2 135	135 252	68 284	306 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)					14 293	14 293
Muutused reservides			7 963		-7 963	0
31.12.2011	100 980	0	10 098	135 252	74 614	320 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)					1 961	1 961
Muud muutused omakapitalis	-2				2	0
31.12.2012	100 978	0	10 098	135 252	76 577	322 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

AS MEKE Sillamäe raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

Konsolideerimisgrupp rakendas alates 01.01.2012 RTJ-d, mis on kohustuslikud alates 01.01.2013 algavatele majandusaastatele. Majandusaasta algas 1 jaanuaril 2012 ja lõppes 31.detsembril 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult pole kasulik meetmeid rakendada, hinnati lootusetuteks ning kanti bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (hooneid), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte majandustegevuses.

Kinnisvara investeeringud võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning ka arvestust peetakse soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringute kulumi normid aastast on esitatud lisas nr.7.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost

(kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost). Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikkude eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikkudest elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasulikkude elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Uue põhivara kulumi normid aastast esitatud lisas nr.8.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

(a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirenti tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirenti maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrenti maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirenti alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirentinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.

Kasutusrenti tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärasest kasutamist.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse emaeettevõtte, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad, nõukogude ja juhatuse liikmed, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

AS MEKE Sillamäe on tekkinud summale nõudeõigus.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 675	955
Arvelduskontod	4 242	111
Kokku raha	6 917	1 066

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	634 327	634 327			4
Ostjatelt laekumata arved	688 954	688 954			4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-54 627	-54 627			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 193	5 193			5
Ettemaksed	31 836	31 836			
Tulevaste perioodide kulud	24 964	24 964			
Muud makstud ettemaksed	6 872	6 872			
Saamata sihtfinantseerimine	3 196	3 196			
Kokku nõuded ja ettemaksed	674 552	674 552			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	526 917	526 917			
Ostjatelt laekumata arved	589 098	589 098			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-62 181	-62 181			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 296	2 296			
Ettemaksed	2 690	2 690			
Muud makstud ettemaksed	2 690	2 690			
Kokku nõuded ja ettemaksed	531 903	531 903			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	688 954	589 098	
korteriomanikelt ja korteriuurnikelt	629 368	546 217	
rentnikelt	18 633	17 660	
muudelt	40 953	25 221	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-54 627	-62 181	
Kokku nõuded ostjate vastu	634 327	526 917	3
	2012	2011	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-62 181	-39 253	
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	13 740	6 526	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-10 545	-29 826	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 359	372	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-54 627	-62 181	3

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		10 005		12 517
Üksikisiku tulumaks		7 755		5 741
Erisoodustuse tulumaks		42		69
Sotsiaalmaks		14 723		13 344
Kohustuslik kogumispension		268		156
Töötuskindlustusmaksed		1 582		1 436
Ettemaksukonto jääk	5 193		2 296	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 193	34 375	2 296	33 263

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	3 691	3 821
Materjalid	3 536	3 314
Eriretus	155	507
Kokku varud	3 691	3 821

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-22 249	-22 249
Jääkmaksumus	155 745	155 745
Amortisatsioonikulu	-4 450	-4 450
31.12.2011		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-26 699	-26 699
Jääkmaksumus	151 295	151 295
Amortisatsioonikulu	-4 450	-4 450
31.12.2012		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-31 149	-31 149
Jääkmaksumus	146 845	146 845

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	38 075	32 558
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	34 968	37 797

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsioonimäärad aastas: - hooned – 2,8 - 3,3 % ; lao- ja majapidamisruumid – 3,3 – 4,0 % .

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real "Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus" .

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	678	76 516	96 128	0	173 322
Akumuleeritud kulum	0	-11 880	-36 073	0	-47 953
Jääkmaksumus	678	64 636	60 055	0	125 369
Amortisatsioonikulu	0	-3 238	-12 467	0	-15 705
31.12.2011					
Soetusmaksumus	678	76 516	96 128	0	173 322
Akumuleeritud kulum	0	-15 118	-48 540	0	-63 658
Jääkmaksumus	678	61 398	47 588	0	109 664
Ostud ja parendused			5 390	0	5 390
Muud ostud ja parendused			5 390	0	5 390
Amortisatsioonikulu	0	-3 238	-12 861	0	-16 099
31.12.2012					
Soetusmaksumus	678	76 516	101 518	0	178 712
Akumuleeritud kulum	0	-18 356	-61 401	0	-79 757
Jääkmaksumus	678	58 160	40 117	0	98 955

Amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes:

- * hooned ja ehitised 2,8 - 3,9 %;
- * masinad ja seadmed 15 - 20 %;
- * inventar ja sisseseadmed 15 – 20 %;
- * arvutid ja arvutiprogrammid 20 – 40 %.

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real "Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Traktor Landini Powerkarm	0	0			0		
Haagis Pronar T653	0	0			0		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0					

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Traktor Landini Powerkarm 100	4 973	4 973			6.36	eur	15.08.2012
Haagis Pronar T653	100	100			5.7	eur	15.01.2012
Kapitalirendikohustused kokku	5 073	5 073					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	44 169
Kokku	0	44 169

Keskmine intressimäär – 5,7%

Amortisatsioon arvestatakse lineaarselt, amortisatsiooninorm on 12,5% soetatud põhivarale.

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	1 700	1 594
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	1 700	1 594

Kasutusrendi alusel renditud vara bilansis ei kajastata.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarse kuluna.

Vara: Opel Vivaro Van 2,0 nr. 651 MGL – 23 679 eur, intress - 5,7%.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	452 820	452 820			12
Võlad töövõtjatele	74 948	74 948			13
Maksuvõlad	34 375	34 375			5
Muud võlad	1 606	1 606			14
Muud viitvõlad	1 606	1 606			
Saadud ettemaksed	44 306	44 306			
Kokku võlad ja ettemaksed	608 055	608 055			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	302 406	302 406			
Võlad töövõtjatele	73 823	73 823			
Maksuvõlad	33 263	33 263			
Muud võlad	1 665	1 665			
Muud viitvõlad	1 665	1 665			
Saadud ettemaksed	60 575	60 575			
Kokku võlad ja ettemaksed	471 732	471 732			

Lisa 12 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sillamae SEJ	368 165	252 880	
VKG Elektrivorgud AS	8 335	7 811	
Sillamae Veevark	225	2 456	
OU Leonid Noskov	40 994	20 467	
AS Olerex	1 156	621	
OU Sillamae Radiovork	1 425	1 536	
OU Evail OIL	644	659	
Elion Ettevoted AS	214	313	
Korteriuhistud	4 147	3 203	
Lindstrom	555	477	
FOP Servis OU	364	364	
TU Solana	0	441	
Tele2 Eesti AS	0	147	
OU Ragn Sells	69	6 485	
Eesti Post AS	0	39	
Steel Msater	3 474	0	
OU Strons PV	1 793	664	
Muud	2 168	3 843	
Asifor OU	5 280	0	
Ekovir OU	13 812	0	
Kokku võlad tarnijatele	452 820	302 406	11

Lisa 13 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	34 161	32 573	
Puhkusetasude kohustus	18 223	20 065	
Deklareerimata sotsiaalmaks	14 467	13 578	
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	6 541	5 966	
Deklareerimata tootuskindlustuse maksed	1 128	1 407	
Deklareerimata kohustusliku kogumispensioni maksed	286	234	
Muud volad	142	0	
Kokku võlad töövõtjatele	74 948	73 823	11

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	1 606	1 606			
selgitamata laekumised	1 606	1 606			
Kokku muud võlad	1 606	1 606			11
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	1 665	1 665			
selgitamata laekumised	1 665	1 665			
Kokku muud võlad	1 665	1 665			11

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võetud rendikohustused	29 583	30 639
Sõlmitud hankelepingud	13 415	18 972
Kokku tingimuslikud kohustused	42 998	49 611
Tingimuslikud varad		
Sihtfinantseerimise nõuded	25 882	8 897
Kokku tingimuslikud varad	25 882	8 897

Ida-Viru Maavalitsus

2012.a. 1057

2013.a. 1057

2014.a. 1057

2015.a. 1057

2016.a. 1057

2017-2042.a. 24298

Kokku: 29585

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sillamae Linnavalitsus					
Katuse remondiks	0	-3 196		3 196	0
Elektrivaruste süsteemi rekonstrueerimiseks	0	-11 521		11 521	0
Trepikodade akende vahetamiseks	0	-9 353		9 353	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	-24 070		24 070	0
Kokku sihtfinantseerimine	0	-24 070		24 070	0
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sillamae Linnavalitsus s.h.					
Katuse remondiks	0	-4 518	0	7 714	3 196
Elektrivaruste süsteemi rekonstrueerimiseks	0	-24 497	0	24 497	0
Trepikodade akende vahetamiseks	0	-4 750	0	4 750	0
Soojuselme rekonstrueerimine	0	-3 512	0	3 512	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	-37 277	0	40 473	3 196
Kokku sihtfinantseerimine	0	-37 277	0	40 473	3 196

Lisa 17 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	100 978	100 980
Aktsiate arv (tk)	158	158
Aktsiate nimiväärtus	639.10	639.12

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 150 435	1 122 883
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 150 435	1 122 883
Kokku müügitulu	1 150 435	1 122 883
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoone hooldamine	725 715	725 770
Rentimine	37 703	31 375
Eluruumide teenindamine	222 894	163 715
Remondi teenused	76 700	84 173
Territooriumi koristamine	23 099	31 196
Lifti kasutamine	11 885	11 981
Remondi fondi kasutamine	12 546	13 595
Olmeprugi valjavedu	0	9 343
Elektri ja soojusenergia	30 787	21 692
Muud	9 106	30 043
Kokku müügitulu	1 150 435	1 122 883

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sillamae linnavalitsus s.h	37 277	24 070	16
Maamaks, riigilõiv	8 157	4 995	
Arvestatud viivis meteoigeaegse tasumise eest	0	3 243	
Kokku muud äritulud	45 434	32 308	

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-103 136	-99 560
Energia	-123 980	-112 925
Elektrienergia	-58 742	-59 592
Soojusenergia	-40 699	-32 946
Kütus	-24 539	-20 387
Transpordikulud	-18 553	-18 014
Liftide tehniline teenindamine	-3 857	-6 410
Sideteenused	-3 556	-3 885
Eluruumides ja mitteeluruumides insener-tehniliste süsteemide teenindamine	-161 137	-135 661
Eluruumides ja mitteeluruumides deratisatsiooni, disensektsiooni ja desenfektsiooni teenuste osutamine	-3 644	-3 661
Soetatud kaubad ja materjalid	-17 234	-14 200
Muud	-6 796	-3 628
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-441 893	-397 944

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-2 242	-2 328
Koolituskulud	-1 227	-1 393
Riiklikud ja kohalikud maksud	-7 295	-8 891
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-3 196	-23 300
Audiitorteenused	-2 787	-3 221
Ruumide ulalpidamine	-153	-784
Pangateenused	-2 775	-1 355
Kasutusrent	-4 703	-4 304
Juriidilised teenused	-5 985	-4 148
Muud	-6 558	-1 555
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-36 921	-51 279

Lisa 22 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-509 254	-494 806
Sotsiaalmaksud	-176 494	-170 577
Erisoodustused	-1 990	-2 135
Kokku tööjõukulud	-687 738	-667 518
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	82	83

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	-6 696	-3 255
Kokku muud ärikulud	-6 696	-3 255

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	8	9
Intressitulu hoiustelt	8	9
Intressikulud	-119	-756
Intressikulu kapitalirendilt	-119	-756
Kokku finantstulud ja -kulud	-111	-747

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	10 414	57	770	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	804	225	991	2 492
Emaettevõtja juhtkonnaga seotud ettevõtjad	0	368 165	0	252 881

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	960	117 156
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	9 558	7 603

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	76	87 266
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	7 938	7 630

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	15 666	16 625

MEKE Sillamäe AS on aruandeaastal juhatuse liikmele maksnud tasusid 15666 euro (brutto), bilansipäeva seisuga on ettevõttel kohustus 1057 euro summas. Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta. Nõukogu liikmetele hüvitisi ei olnud makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2013

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA BURKOVA	Juhatuse liige	12.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE aktsionärile ja nõukogule

Oleme auditeerinud Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 23.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Juri Nedaškovski

Vandeaudiitori number 86

Audest Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21

Rakvere tn.5a, Jõhvi, Jõhvi 41531

12.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI NEDAŠKOVSKI	Vandeaudiitor	12.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 961
Kokku	76 577
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 961
Kokku	1 961

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	1150435	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3924081
Faks	+372 3972828
E-posti aadress	asmeke@estpak.ee