

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing URSULA-MARIA

registrikood: 10485381

tänava/talu nimi, Rahu 14-81

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20606

telefon: +372 55902637

faks: +372 3564536

e-posti aadress: ursula-maria@inbox.ru

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 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Ursula-Maria asutati 1999 aastal. Samal aastal alustati majandusetegevusega ning 2012 aastani olid põhitegevuseks rahvusvahelised autoveod.

2012. aastal realiseerimine netto-käive modustas 1 005 297 EUR, mis on 8.2% vähem kui 2011. aastal.

Meie eesmärkides 2013.aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele. OÜ Ursula-Maria juhtkond usib, et järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seotõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Juhtkond planeerib müügikäivet suurendada 30% võrreldes 2012 aastaga, laiendada tootevalikut, korraldada suvituskasvuhoonete hulgi- ja jäekaubandust 4, 6, 8 m pikkust kilekatmisega. Kauba eksportida planeerime Lätilt, Leedult, Suomilt, Poolalt, Tšehialt.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku 26 277 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 7 inimest.

Juhatuse liikmele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 3 483 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	174 143	107 774	2
Nõuded ja ettemaksed	71 360	173 767	3
Varud	86 431	159 773	4
Kokku käibevara	331 934	441 314	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	192 191	82 309	5
Kokku põhivara	192 191	82 309	
Kokku varad	524 125	523 623	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	92 195	87 105	6
Võlad ja ettemaksed	43 540	48 765	7
Kokku lühiajalised kohustused	135 735	135 870	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	9 488	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	9 488	
Kokku kohustused	135 735	145 358	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926	
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	350 846	271 275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 125	79 571	
Kokku omakapital	388 390	378 265	
Kokku kohustused ja omakapital	524 125	523 623	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 005 297	1 087 907	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-848 505	-873 528	9
Mitmesugused tegevuskulud	-85 146	-74 391	10
Tööjõukulud	-37 868	-36 348	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 125	-25 682	5
Ärikasum (kahjum)	11 653	77 958	
Finantstulud ja -kulud	-1 528	1 613	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 125	79 571	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 125	79 571	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 653	77 958
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 125	25 682
Kokku korrigeerimised	22 125	25 682
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	102 407	27 536
Varude muutus	73 342	-9 853
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 225	-121 620
Kokku rahavood äritegevusest	204 302	-297
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-132 007	0
Laekunud intressid	0	3 012
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-132 007	3 012
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	52 052
Saadud laenude tagasimaksed	0	-23 909
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 398	-5 200
Makstud intressid	-1 528	-1 399
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 926	21 544
Kokku rahavood	66 369	24 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	107 774	83 515
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66 369	24 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	174 143	107 774

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	24 926	2 493	271 275	298 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)			79 571	79 571
31.12.2011	24 926	2 493	350 846	378 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 125	10 125
31.12.2012	24 926	2 493	360 971	388 390

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ursula-Maria 2012a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamtupidamise Toimkonna poolt välja juhendid. Raamtupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevast sularahast, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

Lühiinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitalinstrumentidesse kajastatakse bilansis lähtudes nende äiglasest väärtusest. Lühiajalised investeeringud väärtipaberitesse, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilisest väärtusest).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostajate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaal väärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantud bilansist välja

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumusest. Varud kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Vatusid hinnatakse bilansist lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud soetusmaksumusega üle 10000 krooni ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 8-10 %
- Masinad ja seadmed 8-20 %
- Transpordivahendid 15-25 %
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-100 %

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Finantskohustused

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

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-i Maria-Ursula on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-i Maria-Ursula on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	24	1 195
Arvelduskontod	174 119	106 579
Kokku raha	174 143	107 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	71 360	71 360		
Ostjatelt laekumata arved	77 534	77 534		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-6 174	-6 174		
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 360	71 360		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	165 478	165 478		
Ostjatelt laekumata arved	165 478	165 478		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 575	7 575		
Ettemaksed	714	714		
Tulevaste perioodide kulud	714	714		
Kokku nõuded ja ettemaksed	173 767	173 767		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	1 342	7 454
Müügiks ostetud kaubad	68 126	103 353
Ettemaksed varude eest	16 963	48 966
Kokku varud	86 431	159 773

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011							
Soetusmaksumus		28 376	227 843	2 940	230 783	3 834	262 993
Akumuleeritud kulum		-8 965	-168 692	-1 861	-170 553	-1 166	-180 684
Jääkmaksumus		19 411	59 151	1 079	60 230	2 668	82 309
Ostud ja parendused	45 161	50 179	36 666		36 666		132 006
Amortisatsioonikulu		-2 579	-18 728	-414	-19 142	-403	-22 124
31.12.2012							
Soetusmaksumus	45 161	78 556	264 509	2 940	267 449	3 834	395 000
Akumuleeritud kulum		-11 545	-187 420	-2 275	-189 695	-1 569	-202 809
Jääkmaksumus	45 161	67 011	77 089	665	77 754	2 265	192 191

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	82 730	82 730		
Lühiajalised laenud kokku	82 730	82 730		
Kapitalirendikohustused kokku	9 465	9 465		
Laenukohustused kokku	92 195	92 195		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	82 730	82 730		
Lühiajalised laenud kokku	82 730	82 730		
Kapitalirendikohustused kokku	13 863	4 375	9 488	
Laenukohustused kokku	96 593	87 105	9 488	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	29 343	29 343		
Võlad töövõtjatele	12 044	12 044		
Maksuvõlad	2 106	2 106		
Saadud ettemaksed	47	47		
Kokku võlad ja ettemaksed	43 540	43 540		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	45 318	45 318		
Võlad töövõtjatele	2 336	2 336		
Maksuvõlad	1 061	1 061		
Saadud ettemaksed	50	50		
Kokku võlad ja ettemaksed	48 765	48 765		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	831 227	881 592
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	831 227	881 592
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	174 070	206 315
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	174 070	206 315
Kokku müügitulu	1 005 297	1 087 907
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidu hulgimüük	606 948	626 949
Manteevedu	161 070	142 815
Metallehitiste tootmine	224 279	254 643
Veokite müük	13 000	63 500
Kokku müügitulu	1 005 297	1 087 907

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-32 477	-27 489
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-726 683	-757 921
Energia	-61 283	-43 151
Kütus	-61 283	-43 151
Transpordikulud	-28 062	-44 967
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-848 505	-873 528

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-6 956	-6 389
Mitmesugused bürookulud	-17 778	-17 778
Uurimis- ja arengukulud	-9 262	-12 068
Lähetuskulud	-16 448	-18 888
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-6 174	0
Muud	-28 528	-19 268
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-85 146	-74 391

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	28 828	27 074	11
Sotsiaalmaksud	8 672	8 921	
Pensionikulu	368	353	
Kokku tööjõukulud	37 868	36 348	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7	

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Intressitulud	0	3 012	
Muud intressitulud	0	3 012	
Intressikulud	-1 528	-1 399	
Muud intressikulud	-1 528	-1 399	
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 528	1 613	

Lisa 13 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	82 730	82 730

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 840	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

Osaühing URSULA-MARIA (registrikood: 10485381) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLY GONCHAROV	Juhatuse liige	21.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing URSULA-MARIA osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing URSULA-MARIA raamatupidamise aastaaruande, 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. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing URSULA-MARIA finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aleksei Titov

Vandeauditiitori number 476

ST& Partners OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 67

Tallinna mnt. 19c Narva 20303

21.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing URSULA-MARIA (registrikood: 10485381) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI TITOV	Vandeaudiitor	21.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	350 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 125
Kokku	360 971
Jaotamine	
Kokku	360 971

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	224279	22.31%	Jah
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	606948	60.37%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	142815	14.21%	Ei
Muude mootorsõidukite müük	45191	13000	1.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anatoly Goncharov	37110012330		24926 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3564536
Mobiiltelefon	+372 55902637
E-posti aadress	ursula-maria@inbox.ru