

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Mertigrupp OÜ

registrikood: 11760116

tänava/talu nimi, Põdrangu tee 4-3

maja ja korteri number:

alevik: Sääse alevik

vald: Tamsalu vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46105

telefon: +372 5104340, +372 5297207, +372 3220340

e-posti aadress: info@mertigrupp.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Mertigrupp põhitegevusalaks on puhastusvahendite hulgimüük ja ehitustegevus.

Keskmine töötajate arv 2012 aastal oli 3 töötajat ning palkade ja lisatasude kogusumma koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga oli 17 732 EUR.

OÜ Mertigrupp juhatuse liikmele teostati 2012 aastal väljamakseid 12 703 EUR koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Ettevõtte tegevus aastal 2012 oli edukas nii jae- ja hulgimüügis, kui ka ehitustegevuses. Mõlemad tegevusalad toimisid edukalt ja saavutasid soovitud käibetulemused.

Jae- ja hulgimüügi puhul kaotas ettevõtte ühe suurliendi, kuid samas õnnestus juurde leida mitu uut väikeklienti. Teiste suurlientide puhul säilitas ettevõtte varasemad tarnekogused. Samuti on ettevõtte jätkanud iga aastast tendentsi ja suurendanud oma tootevalikut, pakkudes varasemast klientidele veelgi suuremat toodete sortimenti.

Ehitustegevuse poolel jätkas ettevõtte üldehitus teenuse pakkumist ja erinevate projektide teostamist peatöövõtu korras. Läbi terve majandusaasta on ettevõtte järgemööda renoveerinud Merti Tootmine OÜ tarbeks kasutatavaid tootmisruume Tamsalus, Paide mnt. 34.

Proгноos 2013

2013 aastal näeb ettevõtte jätkuvat võimalust kasvatada jae- ja hulgimüüki. Soovime säilitada olemasolevaid- ja leida kindlasti uusi kliente. Samuti üritab ettevõtte pakkuda klientidele järjest suuremat tootevalikut, et käivet ja kasumliikkust kasvatada ja lihtsustada klientide igapäevast tegevust.

Ehitustegevusega jätkatakse eelnevale aastale sarnast joont - vähendatakse alltöövõtu korras tehtavaid töid ja üritatakse võita rohkem peatöövõtu/üldehitus hankeid. Sarnaselt aastale 2012 üritab ettevõtte võtta osa võimalikult paljudest riigihangetest. 2012 aastal lõpetas ettevõtte edukalt ärihoone projekteerimise Sääsel (Sääse ringtee 2, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa). Hoone projekteerimisele on saadud positiivne rahastamisotsus PRIA-lt. 2012 aasta lõpu seisuga otsustas ettevõtte Sääse ärihoone renoveerimise projekti peatada kuni uute LEADER meetmete avanemiseni aastani 2014-2015. 2013 aastal planeerib ettevõtte soetada Tamsalu vallas oma tegevuste arendamiseks väiksema hoone mida enda tarbeks renoveerida.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mertigrupp juhatus kinnitab, et

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestamispõhimõtted on vastavuses

Eesti hea raamatupidamistavaga

**-raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid**

-OÜ Mertigrupp on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 278	12 220	2
Nõuded ja ettemaksed	32 761	22 299	3
Varud	11 210	9 939	
Kokku käibevara	45 249	44 458	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	35 618	37 273	6
Kokku põhivara	35 618	37 273	
Kokku varad	80 867	81 731	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	22 293	18 040	7
Kokku lühiajalised kohustused	22 293	18 040	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	42 243	55 448	7
Kokku pikaajalised kohustused	42 243	55 448	
Kokku kohustused	64 536	73 488	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	255	255	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 232	4 127	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 288	1 305	
Kokku omakapital	16 331	8 243	
Kokku kohustused ja omakapital	80 867	81 731	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	271 091	321 141	11
Muud äritulud	3 655	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-198 181	-187 411	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 090	-97 984	
Tööjõukulud	-17 732	-17 669	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 455	-1 656	
Muud ärikulud	0	-15 116	
Ärikasum (kahjum)	2 288	1 305	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 288	1 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 288	1 305	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 288	1 305	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 455	1 656	
Muud korrigeerimised	5 800	0	
Kokku korrigeerimised	13 255	1 656	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 462	20 003	
Varude muutus	1 434	-9 939	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 253	10 659	
Kokku rahavood äritegevusest	2 262	23 684	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 725	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-7 725	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 495	-1 513	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 984	-7 896	
Makstud intressid	-1 725	-2 903	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-255	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 204	-12 567	
Kokku rahavood	-10 942	3 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 220	8 828	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 942	3 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 278	12 220	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		4 382	6 938
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556		4 382	6 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 050	1 050
Muutused reservides		255		255
31.12.2011	2 556	255	5 432	8 243
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	255	5 432	8 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 288	2 288
Muud muutused omakapitalis			5 800	5 800
31.12.2012	2 556	255	13 520	16 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mertigrupp 2012 aasta aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, lähtudes Raamatupidamistoimkonna juhenditest.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Vigade korrigeerimine

Vead on ebakorrektselt kajastatud või kajastamata jäetud andmed eelmiste perioodide raamatupidamisaruannetes, mis tulenevad aruande koostamisega ja juhtkonnale

kättesaadava informatsiooni ebakorrektselt kasutamisest või kasutamata jätmisest.

Olulisi eelmiste perioodide suhtes avastatud vigu korrigeeritakse tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui vea mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Lootusetuks nõudeks hinnatud arvete laekumise puhul kustutati arve lootusetuks tunnistatud arvete kontolt ja võetakse arvele muu ärituluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 2000 eurot.

Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 2000 euro kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse.

Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivaragruppidele:

Hooned ja ehitised 5 %

Masinad ja seadmed 20 %

Muu inventar 25 %

Põhivaraobjektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga. Vara väärtus hinnatakse alla, kui vara bilansiline maksumus on suurem vara kaetavast väärtusest.

Põhivara arvelevõtmine alates 2000 eurost.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Teenuste müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Inressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulude arvestamine toimub tekkepõhise arvestusmeetodi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	52	4 211
Arvelduskontod	1 226	8 009
Kokku raha	1 278	12 220

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	9 055	9 055		
Ostjatelt laekumata arved	9 055	9 055		
Muud nõuded	23 685	23 685		
Laenunõuded	23 685	23 685		
Ettemaksed	21	21		
Muud makstud ettemaksed	21	21		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 761	32 761		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 299	22 299		
Ostjatelt laekumata arved	22 299	22 299		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 299	22 299		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	9 055	22 299
Kokku nõuded ostjate vastu	9 055	22 299

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	168	208
Üksikisiku tulumaks	267	273
Sotsiaalmaks	732	808
Kohustuslik kogumispension	33	34
Töötuskindlustusmaksed	80	103
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 280	1 426

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	7 306	7 306	7 306
Akumuleeritud kulum	-1 231	-1 231	-1 231
Jääkmaksumus	6 075	6 075	6 075
Ostud ja parendused	32 853	32 853	32 853
Amortisatsioonikulu	-1 655	-1 655	-1 655
31.12.2011			
Soetusmaksumus	38 928	38 928	38 928
Akumuleeritud kulum	-1 655	-1 655	-1 655
Jääkmaksumus	37 273	37 273	37 273
Ostud ja parendused	5 800	5 800	5 800
Amortisatsioonikulu	-7 455	-7 455	-7 455
31.12.2012			
Soetusmaksumus	44 728	44 728	44 728
Akumuleeritud kulum	-9 110	-9 110	-9 110
Jääkmaksumus	35 618	35 618	35 618

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	18 588	18 588		
Võlad töövõtjatele	2 425	2 425		
Maksuvõlad	1 280	1 280		
Muud võlad	42 243		42 243	
Intressivõlad	9 092		9 092	
Muud viitvõlad	33 151		33 151	
Kokku võlad ja ettemaksed	64 536	22 293	42 243	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 892	13 892		
Võlad töövõtjatele	2 722	2 722		
Maksuvõlad	1 426	1 426		
Muud võlad	55 448		55 448	
Intressivõlad	10 817		10 817	
Muud viitvõlad	44 631		44 631	
Kokku võlad ja ettemaksed	73 488	18 040	55 448	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	18 589	13 892

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	937	1 311
Puhkusetasude kohustus	1 488	1 411
Kokku võlad töövõtjatele	2 425	2 722

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	271 091	321 141
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	271 091	321 141
Kokku müügitulu	271 091	321 141
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puhastusvahendite hulgimüük	212 297	182 076
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	58 794	139 065
Kokku müügitulu	271 091	321 141

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	13 216	12 097
Sotsiaalmaksud	4 336	3 992
Töötuskindlustus	180	169
Kokku tööjõukulud	17 732	16 258
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 480	12 257

Juhatusel liikmetele maksti 2012 aastal tasusid summas 9480 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Mertigrupp OÜ (registrikood: 11760116) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGO SALU	Juhatuse liige	12.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 288
Kokku	13 520
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	13 520

2012 aasta kasumit ei jaotata, kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	58794	21.69%	Jah
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	212297	78.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergo Salu	38204165241	Astri põik 7-1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Eve Salu	46101155257	Põdrangu tee 4-3, Sääse alevik, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3220340
Mobiiltelefon	+372 5104340
Mobiiltelefon	+372 5297207
E-posti aadress	info@mertigrupp.ee