

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing MOSOLEM

registrikood: 10288717

tänavatalu nimi, Ristipalo

maja ja korteri number:

linn: Räpina vallasisene linn

vald: Räpina vald

maakond: Põlva maakond

postisihnumber: 64418

e-posti aadress: info@setoline.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 11 Turustuskulud	13
Lisa 12 Üldhalduskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Mosolem põhitegevus on okstest, samblast, käbidest, õlest pärgade ja kimpude tegemine ja turustamine.

2012 aastal oli firma käive 438356 eurot . Kasum oli 86133 eurot. Käive saadi põhitegevusest Euroopa Liidu riikidest

Tegevus on hooajaline. Põhikäive saadakse enne jõule ja ülestõusu pühade aegu.

Ettevõtte juhatuse on ühe liikmeline.

Ettevõtte arengu suundadest: jätkatakse samade toodete tootmist ja turustamist järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mosolem juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti OÜ Mosolem vara, kohustusi ja omakapitali.

Juhatus hinnangul on OÜ Mosolem jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	57 159	50 224	2
Nõuded ja ettemaksed	189 282	123 859	
Kokku käibevara	246 441	174 083	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	1 342	
Materiaalne põhivara	16 022	1 609	4
Kokku põhivara	16 022	2 951	
Kokku varad	262 463	177 034	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 693	8 692	5
Võlad ja ettemaksed	15 391	16 096	6
Kokku lühiajalised kohustused	24 084	24 788	
Kokku kohustused	24 084	24 788	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 434	67 221	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 133	82 213	
Kokku omakapital	238 379	152 246	
Kokku kohustused ja omakapital	262 463	177 034	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	438 356	401 376	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-161 386	-122 243	10
Brutokasum (-kahjum)	276 970	279 133	
Turustuskulud	-156 541	-182 585	11
Üldhalduskulud	-39 258	-14 337	12
Muud äritulud	6 671	2	
Muud ärikulud	-1 532	0	
Ärikasum (kahjum)	86 310	82 213	
Finantstulud ja -kulud	-177	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 133	82 213	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 133	82 213	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	86 310	82 213
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 284	6 853
Kokku korrigeerimised	17 284	6 853
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-65 423	-56 008
Varude muutus	0	3 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-704	12 091
Makstud intressid	-176	0
Kokku rahavood äritegevusest	37 291	48 149
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 022	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	11 824	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	1 342	0
Antud laenud	-37 500	0
Antud laenude tagasimaksed	10 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 356	0
Kokku rahavood	6 935	48 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 224	2 075
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 935	48 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 159	50 224

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	67 221	70 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)			82 213	82 213
31.12.2011	2 556	256	149 434	152 246
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	149 434	152 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)			86 133	86 133
31.12.2012	2 556	256	235 567	238 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mosolem juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodit ja hindamisaluseid.

1. OÜ Mosolem 2012 aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. OÜ Mosolem kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2
3. OÜ Mosolem 2012 aasta aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja pangakonto jääke

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille soetusmaksumus on alla 640 euro ja mille kasulik tööiga ei ületa aastat kantakse kuluks.

Materiaalset põhivara kajastatakse tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuileeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	32 880	25 407
Arvelduskontod	24 279	24 817
Kokku raha	57 159	50 224

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11438981	OÜ Seto Line Reisid	Eesti	lõbureisid laevadel	50	50

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	23 516	7 832	31 348	31 348
Akumuleeritud kulum	-19 028	-3 858	-22 886	-22 886
Jääkmaksumus	4 488	3 974	8 462	8 462
Amortisatsioonikulu	-4 488	-2 365	-6 853	-6 853
31.12.2011				
Soetusmaksumus	23 516	7 832	31 348	31 348
Akumuleeritud kulum	-23 516	-6 223	-29 739	-29 739
Jääkmaksumus	0	1 609	1 609	1 609
Ostud ja parendused	5 675	11 000	16 675	16 675
Muud ostud ja parendused	5 675	11 000	16 675	16 675
Amortisatsioonikulu	-1 135	-1 803	-2 938	-2 938
Varasemate allahindluste tühistamised		676	676	676
31.12.2012				
Soetusmaksumus	11 958	16 519	28 477	28 477
Akumuleeritud kulum	-7 418	-5 037	-12 455	-12 455
Jääkmaksumus	4 540	11 482	16 022	16 022

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Maarja Hooldekeskus	1 917	1 917			31.12.2013
B&T Consultancy OÜ	6 776	6 776			31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	8 693	8 693			
Laenukohustused kokku	8 693	8 693			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Maarja Hooldekeskus	1 917	1 917			31.12.2012
B&T Consultancy OÜ	6 775	6 775			31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	8 692	8 692			
Laenukohustused kokku	8 692	8 692			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 016	7 016		
Võlad töövõtjatele	3 432	3 432		
Maksuvõlad	4 943	4 943		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 391	15 391		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 438			
Võlad töövõtjatele	3 719			
Maksuvõlad	4 463			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 620			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	3 432	3 719
Kokku võlad töövõtjatele	3 432	3 719

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 429	6 650
Rootsi	83 711	79 024
Soome	339 216	315 702
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	12 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	438 356	401 376
Kokku müügitulu	438 356	401 376
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 16292	283 863	327 162
muu	154 493	74 214
Kokku müügitulu	438 356	401 376

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	161 386	122 243
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	161 386	122 243

Lisa 11 Turustuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	3 182	10 365
Kütus	3 182	10 365
Transpordikulud	0	15 365
Lähetuskulud	81 712	95 040
Tööjõukulud	68 709	54 963
Amortisatsioonikulu	2 938	6 852
Kokku turustuskulud	156 541	182 585

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	7 062	0
Kütus	7 062	0
Transpordikulud	16 170	0
Mitmesugused bürookulud	3 498	13 731
Tööjõukulud	11 442	0
Muud	1 086	606
teenus	0	0
Kokku üldhalduskulud	39 258	14 337

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	59 225	40 894
Sotsiaalmaksud	20 926	13 496
Kokku tööjõukulud	80 151	54 390
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	13	11

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	33 023	30 502

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

osaühing MOSOLEM (registrikood: 10288717) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	27.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 133
Kokku	235 567
Katmine	
Dividendideks	15 000
Kokku	15 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 133
Kokku	235 567

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine	16292	438356	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sein	36510120348	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@setoline.ee