

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Adena

registrikood: 10434604

tänavatalu nimi, Siili 7/9-9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13422

telefon: +372 53949426

e-posti aadress: adena@adena.ee

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Aruandel aastal OÜ Adena peamiseks tegevuseks oli endiselt rataste ja furnituuri jae-ja hulgimüük mööbli-ning metalltööstuse jaoks, millega ettevõtte hakkas tegelema 2010 aastal.

2012 aastal jätkasime koostöö uue furnituuri Rootsist - Askurat Industriplast AB ning ikka jätkasime koostöö BS Rollen GmbH-iga. BS Rollen GmbH on tuntud Saksa ettevõtte, mis tegeleb mööbli-, seadmete- ja transpordirataste ning konveierite tootmisega. Võrreldes eelmise aastaga käibe on kasvanud ning turuülevaade näitab et agenguruumi on veel piisavalt.

Lisaks sellele OÜ Adena tegeleb ka turuuringutega erinevate toodete ning ka teenuste valdkonnas ning osutab vahendaja teenuseid EU-väljaspoolsetele juriidilistele isikutele.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu	89 625	98 782
Tulu kasv	-9%	4424%
Puhkasum(-kahjum)	26 444	45 169
ROS Puhasrentaablus	29.5%	45.7%
ROA	37.4%	91.7%
ROE	34.2%	88.8%

ROA = puhkasum/varad kokku *100

ROE = puhkasum/omakapital kokku *100

2013 aastaks on kavas edasi areneda antud valdkondades ning hakata müüma oma tooteid ka Soomes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 633	21 328	2
Nõuded ja ettemaksed	11 796	6 010	3,4
Varud	35 187	21 943	
Kokku käibevara	70 616	49 281	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	25 215	23 317	5
Kokku põhivara	25 215	23 317	
Kokku varad	95 831	72 598	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 500	21 711	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	18 500	21 711	
Kokku kohustused	18 500	21 711	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 642	3 642	
Kohustuslik reservkapital	364	364	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 881	1 712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 444	45 169	
Kokku omakapital	77 331	50 887	
Kokku kohustused ja omakapital	95 831	72 598	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	89 625	98 752	8
Muud äritulud	9 195	55 428	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 111	-88 200	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 916	-21 045	
Tööjõukulud	-11 028	-6 577	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 484	-395	5
Ärikasum (kahjum)	14 281	37 963	
Finantstulud ja -kulud	12 163	7 206	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 444	45 169	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 444	45 169	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 281	37 963	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 484	395	5
Kokku korrigeerimised	5 484	395	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 786	-4 921	3
Varude muutus	-13 244	-4 861	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 211	7 859	6
Laekunud intressid	52	94	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 424	36 529	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 382	-23 712	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 382	-23 712	
Kokku rahavood	-9 806	12 817	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 328	1 399	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 806	12 817	
Valuutakursside muutuste mõju	12 111	7 112	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 633	21 328	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 643	364	1 711	5 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)			45 169	45 169
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2011	3 642	364	46 881	50 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 444	26 444
31.12.2012	3 642	364	73 325	77 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2012 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Vara ja kohustati on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõud hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Adena on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	133	2 401
Arvelduskontod	23 500	18 926
Raha teel	0	1
Kokku raha	23 633	21 328

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	10 609	10 609			
Ostjatelt laekumata arved	10 609	10 609			
Ettemaksed	1 187	1 187			
Tulevaste perioodide kulud	1 187	1 187			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 796	11 796			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	742	742			
Ostjatelt laekumata arved	742	742			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 273	4 273			4
Ettemaksed	995	995			
Tulevaste perioodide kulud	995	995			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 010	6 010			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 453		
Üksikisiku tulumaks	124		26
Sotsiaalmaks	302		92
Kohustuslik kogumispension	12		
Töötuskindlustusmaksed	38		12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			1
Ettemaksukonto jääk		4 273	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 929	4 273	131

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus			794	794
Akumuleeritud kulum			-794	-794
Jääkmaksumus			0	0
Ostud ja parendused		23 712		23 712
Amortisatsioonikulu		-395		-395
31.12.2011				
Soetusmaksumus		23 712	794	24 506
Akumuleeritud kulum		-395	-794	-1 189
Jääkmaksumus		23 317	0	23 317
Ostud ja parendused	4 000		3 382	7 382
Amortisatsioonikulu	-240	-4 742	-502	-5 484
31.12.2012				
Soetusmaksumus	4 000	23 712	3 383	31 095
Akumuleeritud kulum	-240	-5 137	-503	-5 880
Jääkmaksumus	3 760	18 575	2 880	25 215

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 euro.

Varad, mille kasulik tööaega on ühe üks aasta, kuid mitte on alla 640 euro, kantakse kohealt 100%-liselt kuludesse ja arvele ei võeta.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- ehitised 8%
- masinad ja seadmed 20%
- muu materiaalne põhivara 25%

Lisa 6 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	14 688	14 688			
Võlad töövõtjatele	1 405	1 405			7
Maksuvõlad	1 929	1 929			4
Muud võlad	478	478			
Kokku võlad ja ettemaksed	18 500	18 500			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 969	20 969			
Võlad töövõtjatele	455	455			7
Maksuvõlad	131	131			4
Muud võlad	156	156			
Kokku võlad ja ettemaksed	21 711	21 711			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	914	278	
Puhkusetasude kohustus	491	177	
Kokku võlad töövõtjatele	1 405	455	6

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 633	23 473
Läti	0	75 279
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 633	98 752
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	37 992	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	37 992	0
Kokku müügitulu	89 625	98 752
Müügitulu tegevusalade lõikes		
mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	37 992	0
rauakaupade ja tööriistade müük	51 633	98 752
Kokku müügitulu	89 625	98 752

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 230	4 920
Sotsiaalmaksud	2 798	1 657
Kokku tööjõukulud	11 028	6 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 937	2 519

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Adena (registrikood: 10434604) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KORNEJEVA	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 444
Kokku	73 325
Jaotamine	
Kokku	73 325

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	48222	53.80%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	37992	42.39%	Ei
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	3411	3.81%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ljudmilla Kornejeva	45709240315	Eesti	3642 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53949426
E-posti aadress	adena@adena.ee