

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Merix OÜ

registrikood: 11074131

tänava/talu nimi, Kesk 1-8

maja ja korteri number:

alevik: Adavere alevik

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber: 48002

telefon: +372 56485084

e-posti aadress: merix5@hot.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 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Merix OÜ on asutatud 2004.aastal. Osäühingu tegevusaladeks on:

- haljasalade hooldus ja korrashoid;
- tänavatelt lume koristamine, teede liivatamine ja heitvee vedu.

2012.aasta müügitulu oli 43159 eurot. Müügitulu suurennes võrreldes 2011.aastaga 30,0%.

2012.aastal investeeriti põhivarasse 7485eurot.

Osäühing Merix juhatus koosneb ainuosanik-liikmest.

2013 aastal jätkatakse haljasalade hoolduse ja traktori tööde osutamisega.

					31.12.2012		31.12.2011
Ärirentaablus					9,4		-9,6
(ärikasum / müügitulu) %							
Puhasrentaablus					8,5		-11,4
(puhaskasum / müügitulu) %							
Omakapitali tootlus ROE					83,7		-84,7
(puhaskasum / 12 kuu keskmine omakapital) %							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	997	454	2
Nõuded ja ettemaksed	10 069	1 686	3
Kokku käibevara	11 066	2 140	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 666	20 420	5
Kokku põhivara	19 666	20 420	
Kokku varad	30 732	22 560	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 381	10 852	6
Võlad ja ettemaksed	6 962	3 526	7
Kokku lühiajalised kohustused	23 343	14 378	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 155	5 627	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 155	5 627	
Kokku kohustused	24 498	20 005	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-257	3 499	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679	-3 756	
Kokku omakapital	6 234	2 555	
Kokku kohustused ja omakapital	30 732	22 560	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	43 159	32 983	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 025	-23 063	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 058	-1 054	10
Tööjõukulud	-4 788	-4 578	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 239	-7 445	5
Muud ärikulud	0	-1	12
Ärikasum (kahjum)	4 049	-3 158	
Finantstulud ja -kulud	-370	-598	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 679	-3 756	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679	-3 756	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 049	-3 158	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 239	7 445	5
Kokku korrigeerimised	8 239	7 445	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 383	357	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 436	-1 447	7
Kokku rahavood äritegevusest	7 341	3 197	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 485	-1 764	5
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 485	-1 763	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 800	2 240	6
Saadud laenude tagasimaksed	-4 500	-1 000	6
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 243	-4 025	6
Makstud intressid	-370	-599	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	687	-3 384	
Kokku rahavood	543	-1 950	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	454	2 404	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	543	-1 950	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	997	454	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	3 499	6 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 756	-3 756
31.12.2011	2 556	256	-257	2 555
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 679	3 679
31.12.2012	2 556	256	3 422	6 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Merix juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Merix kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Kirjel kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud üle 320 euro soetusmaksumusega vara ja üle ühe aastase kasutusega vara.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasutatavad amortisatsiooninormid on:

- masinad ja seadmed - 10-40% aastas lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Seotud osapooled

Seotud osapooltena on kajastatud tehinguid omanikuga ning omanike lähedaste pereliikmetega.

Tulud

Ettevõtte müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, sõltumata raha laekumisest.

Aruande müügituludest arvatakse maha soetatud kaupade, materjalide, teenuste, tööjõu j.m.kulud.

Kulusid ja tulusid, mida ei saa viia vastavusse majandusaasta kuludega ja tuludega, arvestatakse eraldi jooksva aasta kuludest ja tuludest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	997	454
Kokku raha	997	454

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	8 822	8 822		
Ostjatelt laekumata arved	8 822	8 822		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	856	856		
Ettemaksed	91	91		
Tulevaste perioodide kulud	91	91		
Tagatisraha	300	300		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 069	10 069		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 425	1 425		
Ostjatelt laekumata arved	1 425	1 425		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74		
Ettemaksed	187	187		
Tulevaste perioodide kulud	187	187		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 686	1 686		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	856		74	
Üksikisiku tulumaks		63		58
Sotsiaalmaks		198		189
Kohustuslik kogumispension		12		11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	856	273	74	258

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	37 709	37 709	37 709
Akumuleeritud kulum	-11 608	-11 608	-11 608
Jääkmaksumus	26 101	26 101	26 101
Ostud ja parendused	1 764	1 764	1 764
Amortisatsioonikulu	-7 445	-7 445	-7 445
31.12.2011			
Soetusmaksumus	39 473	39 473	39 473
Akumuleeritud kulum	-19 053	-19 053	-19 053
Jääkmaksumus	20 420	20 420	20 420
Ostud ja parendused	7 485	7 485	7 485
Muud ostud ja parendused	7 485	7 485	7 485
Amortisatsioonikulu	-8 239	-8 239	-8 239
31.12.2012			
Soetusmaksumus	46 958	46 958	46 958
Akumuleeritud kulum	-27 292	-27 292	-27 292
Jääkmaksumus	19 666	19 666	19 666

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen eraisikult	2 876	2 876			0	EUR
Laen omanikult	9 033	9 033			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	11 909	11 909				
Kapitalirendikohustused kokku	5 627	4 472	1 155			
Laenukohustused kokku	17 536	16 381	1 155			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen eraisikult	2 876	2 876			0	EUR
Laen omanikult	3 733	3 733			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	6 609	6 609				
Kapitalirendikohustused kokku	9 870	4 243	5 627			
Laenukohustused kokku	16 479	10 852	5 627			

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	2 111	2 111		
Võlad töövõtjatele	262	262		
Maksuvõlad	273	273		
Muud võlad	4 316	4 316		
Muud viitvõlad	4 316	4 316		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 962	6 962		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 064	2 064		
Võlad töövõtjatele	251	251		
Maksuvõlad	258	258		
Muud võlad	953	953		
Muud viitvõlad	953	953		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 526	3 526		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	43 159	32 983
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	43 159	32 983
Kokku müügitulu	43 159	32 983
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu puhastustegevus -EMTAK 8129	8 100	7 115
Maastiku hooldus ja korrashoid-EMTAK 8130	35 059	25 868
Kokku müügitulu	43 159	32 983

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	10 853	12 645
Energia	14 172	10 342
Kütus	14 172	10 342
Töökaitsevahendid	0	76
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 025	23 063

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	13	7
Kindlustus	508	246
Pangateenus	32	47
Isikliku auto kompensatsioon	0	128
Muud	505	626
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 058	1 054

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 600	3 442
Sotsiaalmaksud	1 188	1 136
Kokku tööjõukulud	4 788	4 578
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	0	1
Kokku muud ärikulud	0	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	1
Intressitulu hoiustelt	0	1
Intressikulud	-370	-599
Intressikulu kapitalirendilt	-370	-599
Kokku finantstulud ja -kulud	-370	-598

Lisa 14 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	13 349	4 686
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 876	2 876

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 800	4 500
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 600	3 442

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2013

Merix OÜ (registrikood: 11074131) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MERI	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679
Kokku	3 422
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 422
Kokku	3 422

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679
Kokku	3 422
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 422
Kokku	3 422

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	35059	81.23%	Jah
Muu puhastustegevus	81291	8100	18.77%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riho Meri	36311012731	Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56485084
E-posti aadress	merix5@hotmail.ee