

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Estmidt Grupp OÜ

registrikood: 11385090

tänava/talu nimi, Laheääre tee 3
maja ja korteri number:

küla: Muraste küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76901

telefon: +372 6251590

e-posti aadress: info@estmidt.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	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2012 aasta majandustegevus oli pärsitud tänu ettevõtte reorganiseerimisega, mis viidi edukalt aasta lõpuks ellu. Tänu elluviidud muudatustele on tagatud ettevõtte stabiilne kliendibaas ja tõusev käive edasistel aastatel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 191	22 618
Nõuded ja ettemaksed	12 515	49 164
Varud	122 510	122 510
Kokku käibevara	137 216	194 292
Põhivara		
Materiaalne põhivara	49 926	20 370
Kokku põhivara	49 926	20 370
Kokku varad	187 142	214 662
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	96 119	119 013
Võlad ja ettemaksed	42 799	51 061
Kokku lühiajalised kohustused	138 918	170 074
Kokku kohustused	138 918	170 074
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	112 890	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 032	38 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 254	3 347
Kokku omakapital	48 224	44 588
Kokku kohustused ja omakapital	187 142	214 662

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	250 096	579 275
Muud äritulud	3 580	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-215 362	-488 376
Mitmesugused tegevuskulud	-109 549	-41 572
Tööjõukulud	-24 813	-39 595
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 844	0
Muud ärikulud	-592	-969
Ärikasum (kahjum)	-102 484	8 763
Finantstulud ja -kulud	-6 770	-5 416
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-109 254	3 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 254	3 347

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-102 484	8 763
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 844	0
Kokku korrigeerimised	5 844	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	41 118	-35 277
Varude muutus	0	-94 519
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 731	47 287
Laekunud intressid	7	0
Kokku rahavood äritegevusest	-68 246	-73 746
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-35 400	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 400	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 580	123 821
Saadud laenude tagasimaksed	-27 474	-35 409
Makstud intressid	-6 777	-5 416
Muud laekumised finantseerimistegevusest	112 890	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	83 219	82 996
Kokku rahavood	-20 427	9 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 618	13 368
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 427	9 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 191	22 618

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		38 685	41 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		3 347	3 347
31.12.2011	2 556		42 032	44 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-109 254	-109 254
Muutused reservides		112 890		112 890
31.12.2012	2 556	112 890	-67 222	48 224

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estmidt Grupp tegeleb Schmidt kööginõu maale toomise, müügi ja paigaldusega. Tootevalikus on põhiliselt kööginõu ja firma tegeleb ka köögitehnika edasimüügi. Eelmisel majandusaastal võeti müüki ka Schmidt vannitoa ja garderoobi mööblit. OÜ Estmidt Grupp peamiseks tegevusalaks on kööginõu müük ja paigaldus.

OÜ Estmidt Grupp annab majandusaasta lõpu seisuga tööd 2 –le töötajale.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

OÜ Estmidt Grupp 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	233	7 458
Arvelduskontod	1 958	15 160
Kokku raha	2 191	22 618

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank lühiajaline laen	90 377	90 377			5,15	09.05.2013
Postman&Partners lühiajaline laen	3 562	3 562			0	31.12.2013
Postman Grupp OÜ lühiajaline laen	2 180	2 180				31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	96 119	96 119				
Laenukohustused kokku	96 119	96 119				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
lühiajaline laen	119 013	119 013				
Lühiajalised laenud kokku	119 013	119 013				
Laenukohustused kokku	119 013	119 013				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	240 906	579 275
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	9 190	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	250 096	579 275
Kokku müügitulu	250 096	579 275
Müügitulu tegevusalade lõikes		
köögimööbli- ja tehnika müük	250 096	579 275
Kokku müügitulu	250 096	579 275

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	18 557	29 619
Sotsiaalmaksud	6 256	9 976
Kokku tööjõukulud	24 813	39 595
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Matek AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 580	0	1 162
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0		

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	35 400	11 636	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Estmidt Grupp OÜ (registrikood: 11385090) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PÖLLU	Juhatuse liige	01.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 254
Kokku	-67 222
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Kokku	

Kahjum kaetakse osaliselt eelmiste perioodide kasumi arvelt ja ettevõtte tänase majamdustegevuse arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	250096	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Matek	10377272	Pärnu mnt 158, Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
POSTMAN & KO OÜ	10235282	Laheääre tee 3, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6251590
E-posti aadress	info@estmidt.ee