

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing MAKSIREL

registrikood: 10701181

tänava/talu nimi, Laane 4c

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 5058913

e-posti aadress: maksirel@maksirel.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Maksirel peamiseks tegevusalaks 2012.majandusaastal oli jätkuvalt transporditeenuste osutamine Vedu teostati ka Norrasse.

OÜ Maksirelil on aastaaruande koostamise seisuga üks juhatuse liige. Juhatusel liikmetasusid ei makstud. Töötajatele arvestati töötasu 39036 eurot

Keskmine töötajate arv oli 7

2012. Majandusaastal arengu – ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Maksirel OÜ järgmise majandusaasta põhieesmärgiks on jätkuvalt turuosa säilitamine ja uute sidemete loomine väljaspool Eesti Vabariiki

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	35 360	35 971
Nõuded ja ettemaksed	164 122	96 185
Kokku käibevara	199 482	132 156
Põhivara		
Materiaalne põhivara	484 256	449 914
Kokku põhivara	484 256	449 914
Kokku varad	683 738	582 070
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	164 550	142 738
Võlad ja ettemaksed	89 247	26 108
Kokku lühiajalised kohustused	253 797	168 846
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	225 349	216 143
Kokku pikaajalised kohustused	225 349	216 143
Kokku kohustused	479 146	384 989
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	258	258
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 267	146 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 511	47 781
Kokku omakapital	204 592	197 081
Kokku kohustused ja omakapital	683 738	582 070

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	999 891	843 912
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-701 955	-566 851
Mitmesugused tegevuskulud	-185 221	-106 529
Tööjõukulud	-52 445	-74 257
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-29 102	-21 171
Muud ärikulud	-13 454	-15 201
Ärikasum (kahjum)	17 714	59 903
Finantstulud ja -kulud	-10 203	-12 122
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 511	47 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 511	47 781

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 714	59 903
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	29 102	21 171
Kokku korrigeerimised	29 102	21 171
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-67 937	-56 980
Varude muutus	0	779
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63 163	0
Kokku rahavood äritegevusest	42 042	24 873
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-63 444	-123 543
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63 444	-123 543
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	102 000	242 968
Saadud laenude tagasimaksed	-71 006	-117 065
Makstud intressid	-10 203	-12 122
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 791	113 781
Kokku rahavood	-611	15 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 971	20 860
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-611	15 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 360	35 971

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	258	146 486	149 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			47 781	47 781
31.12.2011	2 556	258	194 267	197 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 511	7 511
31.12.2012	2 556	258	201 778	204 592

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maksirel OÜ on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Maksirel OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruandeskeemi nr.1. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Maksirel OÜ vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil. (01.01.2013 kuni 30.06.2013).

Juhatus hinnangul on Maksirel OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandess kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 3000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, aga maksumus alla 3000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudena. Kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja- määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsioonimäär aruandeaastal

Ehitised, rajatised lineaarne 8%

Inventar, sisseseade lineaarne 30%

Masinad ja seadmed lineaarne 15%

Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja- määrade vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	200	193
Arvelduskontod	35 160	35 778
Kokku raha	35 360	35 971

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku nõuded ostjate vastu	143 800	68 117

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		279	26 003	
Üksikisiku tulumaks		1 070		660
Sotsiaalmaks		2 786		1 710
Kohustuslik kogumispension		101		138
Töötuskindlustusmaksed		306		206
Ettemaksukonto jääk	322		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	322	4 542	26 006	2 714

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	416 621	731	38 335	455 687	471 806
Akumuleeritud kulum		-8 879	-102 196	-437	-12 752	-115 385	-124 264
Jääkmaksumus	1 419	5 821	314 425	294	25 583	340 302	347 542
Ostud ja parendused			123 543			123 543	123 543
Amortisatsioonikulu		-767	-19 888	-163	-353	-20 404	-21 171
31.12.2011							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	540 164	731	38 335	579 230	595 349
Akumuleeritud kulum		-9 646	-122 084	-600	-13 105	-135 789	-145 435
Jääkmaksumus	1 419	5 054	418 080	131	25 230	443 441	449 914
Ostud ja parendused			63 444			63 444	63 444
Amortisatsioonikulu		-767	-27 851	-131	-353	-28 335	-29 102
31.12.2012							
Soetusmaksumus	1 419	14 700	603 608	731	38 335	642 674	658 793
Akumuleeritud kulum		-10 413	-149 935	-731	-13 458	-164 124	-174 537
Jääkmaksumus	1 419	4 287	453 673	0	24 877	478 550	484 256

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000		
Kapitalirendikohustused kokku	369 899	144 550	225 349	
Laenukohustused kokku	389 899	164 550	225 349	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 610	4 610		
Kapitalirendikohustused kokku	352 193	136 050	216 143	
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku	2 078	2 078		
Laenukohustused kokku	358 881	142 738	216 143	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed		418 080
Kokku		418 080

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	81 731	81 731		
Võlad töövõtjatele	2 974	2 974		
Maksuvõlad	4 542	4 542		
Kokku võlad ja ettemaksed	89 247	89 247		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad töövõtjatele	2 974	2 020

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	247 203	81 800
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	247 203	81 800
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	752 688	762 112
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	752 688	762 112
Kokku müügitulu	999 891	843 912
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411 kaubavedu maanteel	999 891	843 912
Kokku müügitulu	999 891	843 912

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	0	82 106
Energia	587 699	344 243
Elektrienergia	5 098	3 022
Kütus	582 601	341 221
Alltöövõtutööd	79 226	0
Transpordikulud	0	79 662
Logistikakulud	35 030	60 840
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	701 955	566 851

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	5 836	6 988
Lähetuskulud	144 528	98 633
Koolituskulud	1 402	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 354	908
Muud	32 101	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	185 221	106 529

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	39 036	55 252
Sotsiaalmaksud	13 409	19 005
Kokku tööjõukulud	52 445	74 257
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	10 203	12 122
Kokku finantstulud ja -kulud	10 203	12 122

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	842

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing MAKSIREL (registrikood: 10701181) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILLAR MÄESEPP	Juhatuse liige	17.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 511
Kokku	201 778
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	201 778
Kokku	201 778

Kasumit ei jaotata, vaid suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 511
Kokku	201 778
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	201 778
Kokku	201 778

Kasumit ei jaotata, vaid suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	999891	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Illar Mäesepp	35805024913		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058913
E-posti aadress	oumaksirel@hotmail.ee