

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ML Express OÜ

registrikood: 10909935

tänava/talu nimi, Lootsi 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10151

telefon: +372 6318153

e-posti aadress: mlexpress@mlexpress.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 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ ML Express on transporditeenuste ja ekspedeerimisega tegelev firma.

2012 aasta oli ettevõttele edukas, Venemaale vahendatavate transporditeenuste arvelt suurenes müügikäive.

Aruandeaastal on firmas 3 põhikohaga töötajat. Töötasu maksti kokku neile 63909 EUR.

Juhatusel liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ ML Express 2012. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ ML Express on jätkuvalt tegutssev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	38 372	37 179
Nõuded ja ettemaksed	419 398	330 718
Kokku käibevara	457 770	367 897
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	34 990	0
Materiaalne põhivara	1 161	1 844
Immateriaalne põhivara	458	1 424
Kokku põhivara	36 609	3 268
Kokku varad	494 379	371 165
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	272 738	258 084
Kokku lühiajalised kohustused	272 738	258 084
Pikaajalised kohustused		
Eraldised	0	1 000
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 000
Kokku kohustused	272 738	259 084
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	1 728	1 728
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 797	81 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 560	25 903
Kokku omakapital	221 641	112 081
Kokku kohustused ja omakapital	494 379	371 165

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	2 963 499	2 644 070
Muud äritulud	2 602	22
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 716 334	-2 503 730
Mitmesugused tegevuskulud	-73 023	-49 807
Tööjõukulud	-63 909	-62 015
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 959	-1 192
Muud ärikulud	-56	-27
Ärikasum (kahjum)	110 820	27 321
Finantstulud ja -kulud	6	-886
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	110 826	26 435
Tulumaks	-266	-532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 560	25 903

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	110 820	27 321
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	767	108
Kokku korrigeerimised	767	108
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-88 680	-82 881
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 654	62 230
Makstud intressid	6	-886
Kokku rahavood äritegevusest	37 567	5 892
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-593	-1 424
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 569
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-34 990	0
Antud laenud	-1 000	-1 500
Antud laenude tagasimaksed	1 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 083	-355
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-1 000	-2 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-266	-532
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-25	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 291	-2 532
Kokku rahavood	1 193	3 005
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 179	34 174
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 193	3 005
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 372	37 179

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	1 728	84 894	89 178
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	1 728	84 894	89 178
Aruandeaasta kasum (kahjum)			25 903	25 903
Makstud dividendid			-3 000	-3 000
31.12.2011	2 556	1 728	107 797	112 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)			110 560	110 560
Makstud dividendid			-1 000	-1 000
31.12.2012	2 556	1 728	217 357	221 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ML Express 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURides.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus 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. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 20-50%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-50%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	47 563	46 155
Sotsiaalmaksud	16 346	15 878
Kokku tööjõukulud	63 909	62 033
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 797
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 560
Kokku	217 357
Jaotamine	
Dividendideks	-5 000
Kokku	-5 000

ML EXpress OÜ juhatus teeb ettepanekujaotada dividendideks 5000 EUR.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	2963499	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Angela Käsper	47205160347		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6318153
E-posti aadress	mlexpress@mlexpress.ee