

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osäühing MOSOLEM

registrikood: 10288717

tänava/talu nimi, Ristipalo

maja ja korteri number:

linn: Räpina vallasisene linn

vald: Räpina vald

maakond: Põlva maakond

postisihnumber: 64418

e-posti address: info@setoline.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 11 Turustuskulud	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Mosolem OÜ põhitegevus on okstest,samblikust ja õlgedest pärgade ning kimpude tootmine ning turustamine.

2013.aastal oli käive 433 673 eurot ja kasum 80 736 eurot.Põhiosa käibest saadi müügist Euroopa Liidu riikidesse.Põhitegevus on hooajaline.

Eesmärk:

Laiendada põhitegevust.

2013.aastal soetati kinnistu Mikitamäe vallas Lüübnitsa külas,eesmärgiga välja arendada kohalik väikesadam.Samas osteti Soome vabariigist reisilaev "Alfa".Peipsi vesikonnas reisiliikluse korraldamiseks ja sõlmiti leping Seto Line Reisid OÜ 100% osade omandamiseks.Seega soovime lisaks põhitegevusele arendada Peipsi vesikonna reisilaevandust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	69 974	57 159	2
Nõuded ja ettemaksed	158 853	189 282	
Varud	3 824	0	
Kokku käibevara	232 651	246 441	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	280 730	16 022	4
Kokku põhivara	280 730	16 022	
Kokku varad	513 381	262 463	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	67 606	8 693	5
Võlad ja ettemaksed	24 258	15 391	6
Kokku lühiajalised kohustused	91 864	24 084	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	102 402	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	102 402	0	
Kokku kohustused	194 266	24 084	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	235 567	149 434	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 736	86 133	
Kokku omakapital	319 115	238 379	
Kokku kohustused ja omakapital	513 381	262 463	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	433 673	438 356	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-188 783	-161 386	10
Brutokasum (-kahjum)	244 890	276 970	
Turustuskulud	-145 890	-156 541	11
Üldhalduskulud	-9 924	-39 258	12
Muud äritulud	10 155	6 671	
Muud ärikulud	-6 613	-1 532	
Ärikasum (kahjum)	92 618	86 310	
Muud finantstulud ja -kulud	-11 882	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	80 736	86 310	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 736	86 310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	92 618	86 310
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 393	17 284
Kokku korrigeerimised	6 393	17 284
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 887	-65 423
Varude muutus	-3 824	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 867	-704
Makstud intressid	-1 914	-176
Kokku rahavood äritegevusest	89 253	37 291
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-274 708	-16 022
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 639	11 824
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	1 342
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-4 000	0
Antud laenud	-35 730	-37 500
Antud laenude tagasimaksed	79 046	10 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-227 753	-30 356
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	173 854	0
Saadud laenude tagasimaksed	-12 539	0
Makstud dividendid	-10 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	151 315	0
Kokku rahavood	12 815	6 935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 159	50 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 815	6 935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 974	57 159

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	149 434	152 246
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	149 434	152 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)			86 133	86 133
31.12.2012	2 556	256	235 567	238 379
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	235 567	238 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)			80 736	80 736
31.12.2013	2 556	256	316 303	319 115

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mosolem juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

1. OÜ Mosolem 2013 aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. OÜ Mosolem kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2
3. OÜ Mosolem 2013 aasta aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja pangakonto jääke

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille soetusmaksumus on alla 640 euro ja mille kasulik tööiga ei ületa aastat kantakse kuluks.

Materiaalset põhivara kajastatakse tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuileeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	52 324	0
Pank	17 650	0
Kokku raha	69 974	57 159

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11438981	OÜ Seto Line Reisid	Eesti	lõbureisid laevadele	50	50

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011							
Soetusmaksumus			23 516	7 832	31 348		31 348
Akumuleeritud kulum			-23 516	-6 223	-29 739		-29 739
Jääkmaksumus			0	1 609	1 609		1 609
Ostud ja parendused			5 675	11 000	16 675		16 675
Muud ostud ja parendused			5 675	11 000	16 675		16 675
Amortisatsioonikulu			-1 135	-1 803	-2 938		-2 938
Varasemate allahindluste tühistamised				676	676		676
31.12.2012							
Soetusmaksumus			11 958	16 519	28 477		28 477
Akumuleeritud kulum			-7 418	-5 037	-12 455		-12 455
Jääkmaksumus			4 540	11 482	16 022		16 022
Ostud ja parendused	60 000	86 613	122 547	1 724	124 271	4 000	274 884
Amortisatsioonikulu		-1 845	-2 035	-622	-2 657		-4 502
Müügid			-5 674		-5 674		-5 674
31.12.2013							
Soetusmaksumus	60 000	86 613	128 831	18 243	147 074	4 000	297 687
Akumuleeritud kulum		-1 845	-9 453	-5 659	-15 112		-16 957
Jääkmaksumus	60 000	84 768	119 378	12 584	131 962	4 000	280 730

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Verska Mineraalvee OÜ	3 854	3 854				31.12.2014
Swedbank	23 752	23 752			4,2%	31.12.2014
laen	40 000	40 000			4,0%	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	67 606	67 606				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	102 402		102 402		4,2	14.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	102 402		102 402			
Laenukohustused kokku	170 008	67 606	102 402			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Maarja Hooldekeskus	1 917	1 917				31.12.2013
B&T Consultancy OÜ	6 776	6 776				31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	8 693	8 693				
Laenukohustused kokku	8 693	8 693				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 337	7 337		
Võlad töövõtjatele	9 537	9 537		
Maksuvõlad	7 144	7 144		
Saadud ettemaksed	240	240		
Muud saadud ettemaksed	240	240		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 258	24 258		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 016	7 016		
Võlad töövõtjatele	3 432	3 432		
Maksuvõlad	4 943	4 943		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 391	15 391		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	7 539	3 432
Puhkusetasude kohustus	1 998	0
Kokku võlad töövõtjatele	9 537	3 432

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 154	3 429
Soome	186 130	83 711
Rootsi	239 389	339 216
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	12 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	433 673	438 356
Kokku müügitulu	433 673	438 356
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 16292	303 940	283 863
muu	129 733	154 493
Kokku müügitulu	433 673	438 356

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	188 783	161 386
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	188 783	161 386

Lisa 11 Turustuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	6 617	3 182
Kütus	6 617	3 182
Transpordikulud	10 116	0
Lähetuskulud	43 074	81 712
Tööjõukulud	74 385	68 709
Amortisatsioonikulu	6 015	2 938
rent	2 708	0
sidekulu	2 036	0
Muud	939	0
Kokku turustuskulud	145 890	156 541

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	0	7 062
Kütus	0	7 062
Transpordikulud	0	16 170
Mitmesugused bürookulud	612	3 498
Koolituskulud	1 035	0
Tööjõukulud	1 998	11 442
Muud	2 649	1 086
üldremonikulu	3 630	0
Kokku üldhalduskulud	9 924	39 258

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	55 551	59 225
Sotsiaalmaksud	18 834	20 926
Kokku tööjõukulud	74 385	80 151
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	13

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Sidusettevõtjad	63 045		33 023
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		40 000	

2013	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	32 180	13 650	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			40 000
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2013	2012
Arvestatud tasu		4 340	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2014

osaühing MOSOLEM (registrikood: 10288717) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	18.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	235 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 736
Kokku	316 303

Kasum jätta jaotamata.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	235 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	80 736
Kokku	316 303

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine	16292	303940	70.09%	Jah
Pakendamine	82921	121578	28.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sein	36510120348	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@setoline.ee