

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Madis Schmidt

registrikood: 10018136

tänava/talu nimi, Tallinna mnt. 9

maja ja korteri number:

alevik: Eidapere alevik

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79003

telefon: +372 4861287

e-posti address: madisepood@hotmail.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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 11 Turustuskulud	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Madis Schmidt alustas tegevust Eidapere alevikus jaemüügiga 1995.aasta maikuus.

Oleme ainukene pood alevis. Võrreldes 2011. aastaga vähenes jaemüük 5677 euro võrra.

Arvatavalt langeb müügitulu 2013. aastal veelgi.

OÜ Madis Schmidt juhataja töötasu ega soodustust ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühing Madis Schmidt juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutlevalt ja konservatiivsel alusel. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehigute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Osaühing Madis Schmidt jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	622	3 328
Nõuded ja ettemaksed	69	180
Varud	7 636	7 008
Kokku käibevara	8 327	10 516
Põhivara		
Materiaalne põhivara	667	905
Kokku põhivara	667	905
Kokku varad	8 994	11 421
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 726	3 184
Kokku lühiajalised kohustused	2 726	3 184
Kokku kohustused	2 726	3 184
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 424	12 424
Kohustuslik reservkapital	1 242	1 242
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 429	-4 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 969	-562
Kokku omakapital	6 268	8 237
Kokku kohustused ja omakapital	8 994	11 421

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	109 197	114 874
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-97 292	-98 224
Brutokasum (-kahjum)	11 905	16 650
Turustuskulud	-9 880	-12 714
Üldhalduskulud	-3 916	-4 393
Muud ärikulud	-78	-105
Ärikasum (kahjum)	-1 969	-562
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 969	-562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 969	-562

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 969	-562
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	238	346
Kokku korrigeerimised	238	346
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-975	1 961
Kokku rahavood äritegevusest	-2 706	1 745
Kokku rahavood	-2 706	1 745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 328	1 583
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 706	1 745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	622	3 328

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 424	1 242	-4 867	8 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-562	-562
31.12.2011	12 424	1 242	-5 429	8 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 969	-1 969
31.12.2012	12 424	1 242	-7 398	6 268

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande lisades kirjeldatakse aruande koostamisel kasutatud arvestusprintsipe ning avalikustatakse muu informatsioon, mis on vajalik õige ja õiglase ülevaate andmiseks raamatupidamiskohuslase finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	608	1 106
Arvelduskontod	14	2 222
Kokku raha	622	3 328

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	602	760
Üksikisiku tulumaks	80	153
Sotsiaalmaks	406	608
Kohustuslik kogumispension	9	10
Töötuskindlustusmaksed	29	39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 126	1 570

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	4 044	3 378
Ettemaksed varude eest	3 592	3 630
Kokku varud	7 636	7 008

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus		15 967	8 125	24 092
Akumuleeritud kulum		-15 493	-7 348	-22 841
Jääkmaksumus		474	777	1 251
Amortisatsioonikulu		-190	-156	-346
31.12.2011				
Soetusmaksumus	15 967	15 967	8 125	24 092
Akumuleeritud kulum	-15 683	-15 683	-7 504	-23 187
Jääkmaksumus	284	284	621	905
Amortisatsioonikulu	-114	-114	-124	-238
31.12.2012				
Soetusmaksumus	15 967	15 967	8 125	24 092
Akumuleeritud kulum	-15 797	-15 797	-7 628	-23 425
Jääkmaksumus	170	170	497	667

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 132	1 132		
Võlad töövõtjatele	468	468		
Maksuvõlad	1 126	1 126		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 726	2 726		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	844	844		
Võlad töövõtjatele	770	770		
Maksuvõlad	1 570	1 570		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 184	3 184		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	12 424	12 424
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	109 197	114 874
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	109 197	114 874
Kokku müügitulu	109 197	114 874
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47111 jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid, tubakatooted	105 831	91 931
02101 metsakasvatuse ja muud metsamajanduse tegevusalad	3 366	22 943
Kokku müügitulu	109 197	114 874

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
pangaintress	0	0
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	89 216	79 886
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 702	12 281
Energia	2 079	2 318
Elektrienergia	1 358	2 318
Soojusenergia	721	0
Transpordikulud	2 295	3 573
Muud	0	166
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	97 292	98 224

Lisa 11 Turustuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Tööjõukulud	9 498	11 017
Amortisatsioonikulu	114	190
Muud	268	1 507
Kokku turustuskulud	9 880	12 714

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	721	0
Soojusenergia	721	0
Mitmesugused bürookulud	415	970
Tööjõukulud	1 915	1 876
Amortisatsioonikulu	124	156
Muud	0	529
kindlustuskulud	248	125
väheväärtuslikud vahendid	493	737
Kokku üldhalduskulud	3 916	4 393

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 492	9 593
Sotsiaalmaksud	2 921	3 299
Kokku tööjõukulud	11 413	12 892
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud äriikulud

(eurodes)

	2012	2011
riigilõiv	78	105
Kokku muud äriikulud	78	105

Aruande digitaalallkirjad

Osühing Madis Schmidt (registrikood: 10018136) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE SCHMIDT	Juhatuse liige	02.03.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 429
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 969
Kokku	-7 398
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	105831	96.92%	Jah
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad	02101	3366	3.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Schmidt	34801180298	TALLINNA MNT. 9, Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti	12424 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4861287
E-posti aadress	madisepood@hotmail.ee