

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 aadress: 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 Ettemaksed	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 12 Turustuskulud	12
Lisa 13 Üldhalduskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud ärikulud	12

Tegevusaruanne

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

Oleme ainukene pood alevis. Võrreldes 2009. aastaga vähenes jaemüük 78,1 tuhande krooni võrra.

Arvatavalt langeb müügitulu 2011. aastal veelgi.

RMK-ga sõlmisime ainult taimede istutamise lepingu. Metsahooldustööde lepingut ei saanud, sest suured firmad pakkusid nii odavat hinda, et meie ei olnud konkurentsivõimelised.

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 2011.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 328	1 583
Nõuded ja ettemaksud	180	180
Varud	7 008	9 298
Kokku käibevara	10 516	11 061
Põhivara		
Materiaalne põhivara	905	1 251
Kokku põhivara	905	1 251
Kokku varad	11 421	12 312
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	3 184	3 513
Kokku lühiajalised kohustused	3 184	3 513
Kokku kohustused	3 184	3 513
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 424	12 424
Kohustuslik reservkapital	1 242	1 242
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 867	-2 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-562	-2 676
Kokku omakapital	8 237	8 799
Kokku kohustused ja omakapital	11 421	12 312

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	114 874	100 982
Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-98 224	-87 821
Brutokasum (-kahjum)	16 650	13 161
Turustuskulud	-12 714	-11 880
Üldhalduskulud	-4 393	-3 949
Muud ärikulud	-105	-8
Ärikasum (kahjum)	-562	-2 676
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-562	-2 676
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-562	-2 676

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-562	-2 676
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	346	915
Kokku korrigeerimised	346	915
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 961	-925
Kokku rahavood äritegevusest	1 745	-2 686
Kokku rahavood	1 745	-2 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 583	4 269
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 745	-2 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 328	1 583

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 424	1 242	-2 191	11 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 676	-2 676
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

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, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 106	1 470
Arvelduskontod	2 222	113
Kokku raha	3 328	1 583

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	760	283
Üksikisiku tulumaks	153	212
Sotsiaalmaks	608	660
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	39	49
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 570	1 214

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	180	180		
Kokku ettemaksed	180	180		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	3 378	5 136
Ettemaksud varude eest	3 630	4 162
Kokku varud	7 008	9 298

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	15 967	8 125	24 092
Akumuleeritud kulum	-15 118	-6 808	-21 926
Jääkmaksumus	849	1 317	2 166
Amortisatsioonikulu	-375	-540	-915
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			
Jääkmaksumus	284	621	905

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	844	1 758
Võlad töövõtjatele	770	541
Maksuvõlad	1 570	1 214
Kokku võlad ja ettemaksud	3 184	3 513

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	12 424	12 424
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	114 874	100 982
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	114 874	100 982
Kokku müügitulu	114 874	100 982
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47111 jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid, tubakatooted	91 931	95 082
02101 metsakasvatuse ja muud metsamajanduse tegevusalad	22 943	5 900
Kokku müügitulu	114 874	100 982

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
pangaintress	0	0
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	79 886	81 175
Müügi eesmärgil ostetud teenused	12 281	2 089
Energia	2 318	1 352
Elektrienergia	2 318	1 352
Transpordikulud	3 573	2 744
Muud	166	461
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	98 224	87 821

Lisa 12 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Tööjõukulud	11 017	11 233
Amortisatsioonikulu	190	131
Muud	1 507	516
Kokku turustuskulud	12 714	11 880

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	970	849
Tööjõukulud	1 876	1 847
Amortisatsioonikulu	156	541
Muud	529	85
kindlustuskulud	125	70
väheväärtuslikud vahendid	737	557
Kokku üldhalduskulud	4 393	3 949

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 593	9 721
Sotsiaalmaksud	3 299	3 359
Kokku tööjõukulud	12 892	13 080
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
riigilõiv	105	8
Kokku muud ärikulud	105	8

Aruande digitaalallkirjad

Osühing Madis Schmidt (registrikood: 10018136) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE SCHMIDT	Juhatuse liige	24.02.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-562
Kokku	-5 429
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5 429
Kokku	-5 429

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	91931	80.03%	Jah
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad	02101	22943	19.97%	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