

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Veskimäe Liivamaardla OÜ

registrikood: 11916618

tänava/talu nimi, Pärna

maja ja korteri number:

küla: Moora küla

vald: Laekvere vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46510

telefon: +372 5183098

e-posti aadress: tonu.sibolt@gmail.com

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ VESKIMÄE LIIVAMAARDLA asutati 2010. aasta märtsis. Aruandeperioodil oli ettevõtte põhitegevusalaks kruusa- ja liivakarjääride tegevus.

Ettevõtte majandusaasta müügitulu oli 277,3 tuhat eurot, kasum oli 122,9 tuhat eurot.

Aruandeperioodil töötas ettevõttes 1 töötaja, tööjõukulud moodustasid 9,5 tuhat eurot.

Juhatuse liikmele töötasu ega juhtimistasu ei makstud.

Järgmisel majandusaastal on plaanis jätkata samal tegevusalal.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	82 375	3 799	2
Nõuded ja ettemaksud	46 611	2 808	3
Kokku käibevara	128 986	6 607	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	171 735	192 244	4
Kokku põhivara	171 735	192 244	
Kokku varad	300 721	198 851	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	35 124	33 615	6
Võlad ja ettemaksud	18 336	5 789	7
Kokku lühiajalised kohustused	53 460	39 404	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	93 041	128 165	6
Kokku pikaajalised kohustused	93 041	128 165	
Kokku kohustused	146 501	167 569	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 470	1 303	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	122 938	27 167	
Kokku omakapital	154 220	31 282	
Kokku kohustused ja omakapital	300 721	198 851	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	277 344	44 173	10
Muud äritulud	9	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-116 415	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 353	-1 928	12
Tööjõukulud	-9 523	0	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 509	-11 209	
Muud ärikulud	0	-11	
Ärikasum (kahjum)	128 553	31 025	
Finantstulud ja -kulud	-5 615	-3 858	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	122 938	27 167	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	122 938	27 167	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	128 553	31 025	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 509	11 209	
Kokku korrigeerimised	20 509	11 209	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 752	3 066	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 547	5 514	
Laekunud intressid	9	1	
Makstud intressid	-5 675	-3 859	
Kokku rahavood äritegevusest	122 191	46 956	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-10 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 000	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	0	-16 506	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-33 615	-27 297	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 615	-43 803	
Kokku rahavood	78 576	3 153	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 799	646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	78 576	3 153	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82 375	3 799	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		1 559	4 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 167	27 167
Muutused reservides		256	-256	
31.12.2011	2 556	256	28 470	31 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)			122 938	122 938
31.12.2012	2 556	256	151 408	154 220

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VESKIMÄE LIIVAMAARDLA OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639.12 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639.12 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooninorm määratakse iga põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad, seadmed 10%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639.12

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena

Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse tavakorras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	412	3 359
Arvelduskontod	81 963	440
Kokku raha	82 375	3 799

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	36 560	36 560		
Ostjatelt laekumata arved	36 560	36 560		
Muud nõuded	10 051	10 051		
Laenuõuded	10 000	10 000		
Intressinõuded	51	51		
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 611	46 611		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 808	2 808		
Ostjatelt laekumata arved	2 808	2 808		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 808	2 808		

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	65 593	65 593	65 593
Akumuleeritud kulum	-1 640	-1 640	-1 640
Jääkmaksumus	63 953	63 953	63 953
Ostud ja parendused	139 500	139 500	139 500
Amortisatsioonikulu	-11 209	-11 209	-11 209
31.12.2011			
Soetusmaksumus	205 093	205 093	205 093
Akumuleeritud kulum	-12 849	-12 849	-12 849
Jääkmaksumus	192 244	192 244	192 244
Amortisatsioonikulu	-20 509	-20 509	-20 509
31.12.2012			
Soetusmaksumus	205 093	205 093	205 093
Akumuleeritud kulum	-33 358	-33 358	-33 358
Jääkmaksumus	171 735	171 735	171 735

Lisa 5 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	128 165	35 124	93 041		^{6k} euribor+2,5-3,5%	EUR	16.09.2016
Kapitalirendikohustused kokku	128 165	35 124	93 041				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	161 780	33 615	128 165		^{6k} euribor+2,5-3,5%	EUR	16.09.2016
Kapitalirendikohustused kokku	161 780	33 615	128 165				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	171 735	192 244
Kokku	171 735	192 244

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	128 165	35 124	93 041		5
Laenukohustused kokku	128 165	35 124	93 041		5

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	161 780	33 615	128 165		5
Laenukohustused kokku	161 780	33 615	128 165		5

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 451	12 451			
Võlad töövõtjatele	731	731			
Maksuvõlad	5 154	5 154			8
Kokku võlad ja ettemaksud	18 336	18 336			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 143	5 143			
Maksuvõlad	646	646			8
Kokku võlad ja ettemaksud	5 789	5 789			

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 808	646
Üksikisiku tulumaks	852	0
Sotsiaalmaks	1 447	0
Kohustuslik kogumispension	17	0
Töötuskindlustusmaksed	30	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 154	646

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2556 eurot. Osade eest on tasutud rahalise sissemaksena.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	277 344	44 173
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	277 344	44 173
Kokku müügitulu	277 344	44 173
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete rent	33 141	44 173
Kaevandusteenus	244 203	0
Kokku müügitulu	277 344	44 173

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	9 748	0
Energia	59 377	0
Kütus	59 377	0
Transpordikulud	919	0
Maarent	24 000	0
Üür ja rent	20 500	0
Muud	1 871	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	116 415	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 540	994
Kindlustus	347	0
Muud	466	934
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 353	1 928

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 137	0
Sotsiaalmaksud	2 386	0
Kokku tööjõukulud	9 523	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	60	1
Intressitulu hoiustelt	9	1
Intressitulu laenuidelt	51	0
Intressikulud	-5 675	-3 859
Intressikulu kapitalirendilt	-5 675	-3 859
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 615	-3 858

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 611	137	2 808	0

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	59 088	56 480	10 000
2011	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	44 173

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2013

Veskimäe Liivamaardla OÜ (registrikood: 11916618) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU SIBOLT	Juhatuse liige	24.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 470
Aruandeaasta kasum (kahjum)	122 938
Kokku	151 408
Jaotamine	
Dividendideks	70 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	81 408
Kokku	151 408

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 470
Aruandeaasta kasum (kahjum)	122 938
Kokku	151 408
Jaotamine	
Dividendideks	70 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	81 408
Kokku	151 408

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kruusa- ja liivakarjäärade tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine	08121	244203	88.05%	Jah
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	33141	11.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Sibolt	36102215217	Pärna, Moora küla, Laekvere vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5183098
E-posti aadress	tonu.sibolt@gmail.com