

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: aktsiaselts OTEKS

registrikood: 10081784

tänava/talu nimi, Võru mnt. 3

maja ja korteri number:

linn: Otepää vallasisene linn

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihnumber: 67412

telefon: +372 5049989, +372 7668540

e-posti address: oteks@online.ee

veebilehe address: www.oteks.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksud	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Aktsiakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 17 Tööjõukulud	17
Lisa 18 Muud ärikulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17
Lisa 20 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus	19

Tegevusaruanne

OTEKS AS on tootmisettevõtte, mis toodab erinevatest materjalidest põrandavaipu.

Aastal 2013 jätkati seadmepargi uuendamist ja renoveerimist. Juurutati töösse mitmed uued vaibamudelid, lähtuvalt turgude muutusest jätkati varem tehtud otsuste täitmist odavamate ja seega ka konkurentsivõimelisemate toodete disainimiseks ja valmistamiseks ning võeti täiendavalt tootmisse mitmed uued PVC vaiba mudelid. Renoveeriti kaks kudumismasinat. Sellega tõsteti ettevõtte tootlikust. Teostatud tehnilised uuendused ei tõsta mitte ainult efektiivsust, vaid paraneb ka toote kvaliteet ning tehnoloogiliste lahenduste mitmekesisus. Juhatus tegi aastal 2012 otsuseid laiendada veelgi turul hästi müüvate mudelite tootmist aastal 2013 ning viia ellu turundusplaani vastavuses väljatöötatud strateegiatega. Jätkati aastal 2012 planeeritud turundustegevust Põhja- ja Kesk-Euroopas. Juhatus pidas vajalikuks kasvava konkurentsi ning aeglaselt kasvava sisenõudluse tingimustes pöörata veelgi suuremat tähelepanu olemasoleva turuosa hoidmisele ning laiendamisele.

Aastal 2013 tõusis netokäive ca 12 % võrreldes aastaga 2012. Käive tõusis välisturu müügimahtude suurenemisest.

Aastal 2013 vähenes bilansimaht 292 tuhandelt eurolt 254 tuhande euroni, kusjuures omakapitali osa suurenes.

Peamised finantssuhtarvud	2013	2012	2011	2010	2009
Maksevõime kordaja	0,22	0,30	0,36	0,32	0,36
Likviidsuskordaja	0,05	0,07	0,05	0,08	0,09
Tootmisvarudega kaetuse kordaja	0,17	0,23	0,31	0,25	0,27
Võlakordaja	0,57	0,64	0,68	0,73	0,75
Koguvara käibekordaja	0,83	0,65	0,67	0,63	0,56
Käibe puhasrentaablus	0,02	0,02	0,05	0,00	-0,18

AS OTEKS keskmine töötajate arv majandusaastal oli 17 töötajat. 2013 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 101 tuhat eurot.

Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest ning juhatusel töötasud moodustasid majandusaastal 8,4 tuhat eurot. Nõukogu liikmetele töötasu ei makstud. Juhatusel ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	120	685	2
Nõuded ja ettemaksud	7 031	12 557	3
Varud	24 044	42 832	5
Kokku käibevara	31 195	56 074	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	220 841	233 823	7
Immateriaalne põhivara	2 098	2 558	8
Kokku põhivara	222 939	236 381	
Kokku varad	254 134	292 455	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 489	17 375	9
Võlad ja ettemaksud	137 734	169 097	10
Kokku lühiajalised kohustused	144 223	186 472	
Kokku kohustused	144 223	186 472	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	179 592	179 592	13
Ülekurss	32	32	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73 641	-76 598	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 928	2 957	
Kokku omakapital	109 911	105 983	
Kokku kohustused ja omakapital	254 134	292 455	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	210 430	188 645	14
Muud äritulud	217	137	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-17 991	-14 108	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 840	-23 371	15
Mitmesugused tegevuskulud	-44 751	-33 696	16
Tööjõukulud	-100 690	-96 521	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 776	-13 259	7, 8
Muud ärikulud	-898	-3 279	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 701	4 548	
Muud finantstulud ja -kulud	-773	-1 591	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 928	2 957	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 928	2 957	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 701	4 548	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 776	13 259	7, 8
Kokku korrigeerimised	13 776	13 259	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 526	-2 122	3
Varude muutus	18 788	20 182	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-31 363	-18 884	10
Kokku rahavood äritegevusest	11 428	16 983	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-333	-4 169	7, 8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-333	-4 169	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	400	2 500	9
Saadud laenude tagasimaksed	-11 287	-11 881	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1 162	9
Makstud intressid	-773	-1 591	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 660	-12 134	
Kokku rahavood	-565	680	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	685	5	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-565	680	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120	685	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	179 592	32	-76 598	103 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	2 957	2 957
31.12.2012	179 592	32	-73 641	105 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 928	3 928
31.12.2013	179 592	32	-69 713	109 911

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OTEKS AS 2013. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kui nõude tagasisaamine on lootusetu, kajastatakse need nõuded bilansivälise varadena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes real "kaubad, toore, materjal ja teenused".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 320 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Maa 0%
- Ehitised ja rajatised kuni 5%
- Masinad ja seadmed kuni 25%
- Transpordivahendid kuni 25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade kuni 25%

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes real "põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:

- Ostetud litsentsid 15%

Muu immateriaalse vara väärtuse languse kahtluse korral viiakse läbi vara väärtuse test samadel alustel kui materiaalse põhivara puhul.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam.

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividend välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	54	39
Arvelduskontod	66	646
Kokku raha	120	685

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 640	6 640	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	6 640	6 640	0	0	4
Muud nõuded	319	319	0	0	
Viitlaekumised	319	319	0	0	
Ettemaksed	72	72	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	72	72	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 031	7 031	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	12 384	12 384	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	12 384	12 384	0	0	4
Ettemaksed	173	173	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	71	71	0	0	
Muud makstud ettemaksed	102	102	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 557	12 557	0	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	6 640	12 384
Kokku nõuded ostjate vastu	6 640	12 384

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	11 754	11 881
Valmistoodang	12 290	30 281
Müügiks ostetud kaubad	0	670
Kokku varud	24 044	42 832

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	651	2 426
Üksikisiku tulumaks	3 978	6 577
Erisoodustuse tulumaks	6	2 113
Sotsiaalmaks	7 520	13 439
Kohustuslik kogumispension	221	315
Töötuskindlustusmaksed	704	1 355
Intress	1	2 254
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 081	28 479

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011								
Soetusmaksumus	3 337	232 106	65 102	10 893	113 137	189 132	12 587	437 162
Akumuleeritud kulum	0	-64 551	-33 715	-9 141	-74 094	-116 950	-12 030	-193 531
Jääkmaksumus	3 337	167 555	31 387	1 752	39 043	72 182	557	243 631
Ostud ja parendused	0	0	0	782	1 899	2 681	463	3 144
Amortisatsioonikulu	0	-3 481	-3 238	-408	-5 605	-9 251	-220	-12 952
31.12.2012								
Soetusmaksumus	3 337	232 106	65 102	11 675	115 036	191 813	13 050	440 306
Akumuleeritud kulum	0	-68 032	-36 953	-9 549	-79 699	-126 201	-12 250	-206 483
Jääkmaksumus	3 337	164 074	28 149	2 126	35 337	65 612	800	233 823
Ostud ja parendused	0	0	0	333	0	333	0	333
Amortisatsioonikulu	0	-3 482	-3 238	-592	-5 699	-9 529	-304	-13 315
31.12.2013								
Soetusmaksumus	3 337	232 106	65 102	11 257	67 739	144 098	12 011	391 552
Akumuleeritud kulum	0	-71 514	-40 191	-9 390	-38 101	-87 682	-11 515	-170 711
Jääkmaksumus	3 337	160 592	24 911	1 867	29 638	56 416	496	220 841

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	4 090	4 090
Akumuleeritud kulum	-2 250	-2 250
Jääkmaksumus	1 840	1 840
Ostud ja parendused	1 025	1 025
Amortisatsioonikulu	-307	-307
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 115	5 115
Akumuleeritud kulum	-2 557	-2 557
Jääkmaksumus	2 558	2 558
Amortisatsioonikulu	-460	-460
31.12.2013		
Soetusmaksumus	5 115	5 115
Akumuleeritud kulum	-3 017	-3 017
Jääkmaksumus	2 098	2 098

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisiku laen	5 559	5 559		
Swedbank AS	930	930		
Lühiajalised laenud kokku	6 489	6 489		
Laenukohustused kokku	6 489	6 489	0	0
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisiku laen	5 633	5 633		
Lühiajalised laenud kokku	5 633	5 633		
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	11 742	11 742	0	0
Pikaajalised laenud kokku	11 742	11 742	0	0
Laenukohustused kokku	17 375	17 375	0	0

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	3 337	3 337
Ehitised	160 592	164 074
Kokku	163 929	167 411

AS SWEDBANGA poolt saadud laenude tagatiseks ning Maksu- ja Tolliametile on seatud hüpoteek kinnistule Võru mnt. 3, Otepää summas 191734.95 EUR, kinnistu bilansiline väärtus 235442.40 EUR.

Laenulepingu täiendavaks tagatiseks on seatud kommertspant 31955.82 EUR.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	11 510	11 510	0	0	11
Võlad töövõtjatele	17 698	17 698	0	0	12
Maksuvõlad	13 081	13 081	0	0	6
Saadud ettemaksud	95 445	95 445	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksud	137 734	137 734	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	17 968	17 968	0	0	11
Võlad töövõtjatele	24 606	24 606	0	0	12
Maksuvõlad	28 479	28 479	0	0	6
Saadud ettemaksud	98 044	98 044	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksud	169 097	169 097	0	0	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	11 510	17 968
Kokku võlad tarnijatele	11 510	17 968

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	12 901	20 464
Puhkusetasude kohustus	4 797	4 142
Kokku võlad töövõtjatele	17 698	24 606

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Aktsiakapital	179 592	179 592
Aktsiate arv (tk)	281	281
Aktsiate nimiväärtus	639.10	639.10

Seisuga 31.12.2013 on aktsiakapital Eesti Väärtpaperikeskuses eurodesse ümber registreerimata.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	138 992	120 243
Soome	7 765	0
Eesti	54 669	66 671
Saksamaa	9 004	0
Itaalia	0	1 731
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	210 430	188 645
Kokku müügitulu	210 430	188 645
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Omatoodangu müük	194 791	187 801
Muu	5 237	844
Materjali müük	10 402	0
Kokku müügitulu	210 430	188 645

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	17 137	11 923
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	670	0
Energia	9 203	10 687
Elektrienergia	4 635	3 861
Soojusenergia	3 508	5 680
Kütus	1 060	1 146
Transpordikulud	830	761
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	27 840	23 371

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	9 368	11 358
Elektrienergia	3 090	2 488
Soojusenergia	1 848	3 587
Kütus	4 430	5 283
Mitmesugused bürookulud	2 547	1 422
Riiklikud ja kohalikud maksud	42	0
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 579	0
Muud	31 215	20 916
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 751	33 696

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	77 368	73 550
Sotsiaalmaksud	23 322	22 971
Kokku tööjõukulud	100 690	96 521
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	17	16

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	898	3 125
Muud	0	154
Kokku muud ärikulud	898	3 279

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tornedalens Mattväveri AB
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Rootsi

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 559	0	5 633

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	8 389	7 161

Lisa 20 Ettevõtte majandustegevuse jätkuvus

Seisuga 31. detsember 2013 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara 113 028 euro võrra mis on võrreldes eelmise perioodiga vähenenud. Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkumisest. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõtte majandusraskusi 2013 aastal kuna on tehtud mitmeid olulisi muutusi ettevõtte likviidsuse ja seega ka jätkusuutlikkuse tagamiseks.

- on oluliselt tõhustatud tööd uute konkurentsivõimelisemate (nii hinnas kui ka kvaliteedis) mudelite väljatöötamist ning töö selles valdkonnas jätkub veel edaspidi. Uued mudelid on leidnud positiivset vastukaja meie klientidelt.

- seoses kasvanud nõudlusega PVC vaiba vastu, on planeeritud seadistada aastal 2014 veel täiendavalt kaks programmjuhitavat kudumistelge, mille tulemusena kasvab antud vaibatüübi tootmise maht ning mis avaldab ka omakorda positiivset mõju kogu tootmise omahinnale.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2014

aktsiaselts OTEKS (registrikood: 10081784) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS KUUSK	Juhatuse liige	13.06.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts OTEKS aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts OTEKS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19 on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts OTEKS finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu, et seisuga 31.12.2013 ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused kokku käibevara 113,0 tuhat eurot. Nimetatud asjaolu viitab ebakindluse olemasolule, mis võib tekitada kahtlust ettevõtte võimelisuse osas oma tegevust jätkata. Juhatuse plaan ettevõtte jätkuvuse osas on avalikustatud lisas 20. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vilja Kübar

Vandeauditiitori number 276

Auditiitorbüroo Fides OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise 21a, Tartu 51014

17.06.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts OTEKS (registrikood: 10081784) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJA KÜBAR	Vandeaudiitor	17.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 928
Kokku	-69 713

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vaipade ja vaipkatete tootmine	13931	194791	92.57%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	14762	7.02%	Ei
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	877	0.42%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7668540
Mobiiltelefon	+372 5049989
E-posti aadress	oteks@online.ee
Veebilehe aadress	www.oteks.ee