

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Fillanet

registrikood: 10921712

tänavatalu nimi, Viljandi 12

maja ja korteri number:

linn: Tõrva linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68604

e-posti aadress: fillanet@hot.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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011.a. põhitegevuseks oli taastatud rehvide müük(EMTAK 45321),					
ja transportteenus (EMTAK 49411)					
Peamised finantsnäitajad olid ettevõttes :				2011	2010
käibe kasv				16%	-3,3%
brutukasumimäär				30%	3,5%
puhasrentaablus				30%	3,5%
lühiajaliste kohustuste kattekordaja				3,2	1,01
ROA				28%	2,7%
ROE				41,6%	20%
Juhatusel liikmetele 2011.a. töötasu ei makstud					

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Fillanet							
2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse							
eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:							
* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga							
* raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Fillanet finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.							
* kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.01.2012a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.							
* juhatuse hinnangul on Fillanet jätkuvalt tegutsev.							
Andrus Horn							
juhatuse liige							

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 388	723
Nõuded ja ettemaksed	9 779	29 763
Varud	16 617	16 617
Kokku käibevara	40 784	47 103
Kokku varad	40 784	47 103
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 611	29 401
Kokku lühiajalised kohustused	17 611	29 401
Kokku kohustused	17 611	29 401
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 890	13 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 471	1 271
Kokku omakapital	23 173	17 702
Kokku kohustused ja omakapital	40 784	47 103

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	41 956	36 065
Muud äritulud	0	123
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 571	-32 099
Mitmesugused tegevuskulud	-2 562	-1 939
Muud ärikulud	-361	-856
Ärikasum (kahjum)	5 462	1 294
Finantstulud ja -kulud	9	-23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 471	1 271
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 471	1 271

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 462	1 294
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 984	2 027
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 790	-35 083
Laekunud intressid	9	0
Kokku rahavood äritegevusest	13 665	-31 762
Kokku rahavood	13 665	-31 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	723	32 485
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 665	-31 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 388	723

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	13 619	16 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 271	1 271
31.12.2010	2 556	256	14 890	17 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 471	5 471
31.12.2011	2 556	256	20 361	23 173

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkuse reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamise tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuva-test summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ja kasutusaajaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6 625	2
Arvelduskontod	7 763	721
Kokku raha	14 388	723

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 325	3 065
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 325	3 065

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	12 061	22 850
Muud võlad	1 577	6 551
Kokku võlad ja ettemaksed	13 638	29 401

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	12 061	22 850

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	32 917	18 606
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	9 039	17 459
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	41 956	36 065
Kokku müügitulu	41 956	36 065
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411	33 712	20 814
45321	8 244	15 251
Kokku müügitulu	41 956	36 065

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	17 097	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
aaa				

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Fillanet (registrikood: 10921712) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS HORN	Juhatuse liige	02.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 471
Kokku	20 361
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 361
Kokku	20 361

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	33712	80.35%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	8244	19.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Horn	36410295711	Tõrva linn, Valga maakond, Eesti	20000 EEK
Andre Kelle	36802072723	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	fillanet@hot.ee