

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: EST PROFIIL OÜ

registrikood: 11437438

tänavatäli nimi, Teguri 45D
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51013

maakond: Tartu maakond

telefon: 5666 6190

faks:

e-posti aadress: info@estprofiil.ee

veebilehe aadress: www.estprofiil.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Ettemaksed	13
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Muud võlad	15
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Est Profiil OÜ tegevuse eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid fassaadisoojustussüsteemi täiendtarvikuid Eestis, Lätis, Leedus ja ka Venemaal Peterburi piirkonnas.

Est Profiil tegutseb töötleva tööstuse valdkonnas, toodab ja turustab fassaadisoojustussüsteemide täiendtarvikuid nagu nurgaprofiile võrguga jt. EMTAK kood Est Profiil OÜ tegevusalal on 22211 Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine.

Kuigi terve 2009. aasta oli Eesti majandusele masendav, eriti ehitussektori ettevõtetele, kes on Est Profiil OÜ toodete põhitarnijad, möödus see ettevõttele plahvatusliku tõusu tähe all. Est Profiil OÜ müügitulu kasvas aastaga 7,2 korda (443 063 kroonilt 2008. aastal 3 185 249 kroonini 2009. aastal) ning kogukasum kasvas 130 korda (4 147 kroonilt 537 219 kroonini). Aasta jooksul lisandusid uued eksportkliendid, eksport Euroopa Liidu riikidesse (Läti ja Leedu) moodustas 21% müügitulust ja Venemaale 12%. Ja seda vaatamata sellele, et fassaadisüsteemitoodete hooaeg on sessoonne ja suurema müügituluga majandustegevus algas alates maikuust. Mais soetati klientide paremaks teenindamiseks kaubik Ford Transit. Ettevõtte tarnib kauba peale tellimuse saamist nädala jooksul kliendi lattu. Mais soetati potentsiaalsete klientide külastamiseks ja ärikohtumiste tarbeks sõiduauto. Aasta lõpus osteti välja profiilide tootmisliin. Kokku tehti 2009. aastal investeeringuid põhivarasse 398 121 krooni ulatuses.

Est Profiil OÜ-l oli 2009.aastal 45 klienti, kellest arvestatava käibega kliente oli 20 (müügikäive üle 40 000 krooni). Kliente võideti eelkõige konkurentide arvelt, mitte ainult fassaadisoojustusturu kasvamise tõttu.

Olulisemad finantssuhtarvud seisuga 31.12.2009:

Müügitulu		3 185 249
Brutokasumi määr	brutokasum/müügitulu * 100	16,9%
Puhaskasum		537 219
Puhasrentaablus	puhaskasum/ müügitulu * 100	16,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara/lühiajalised kohustused	1,10 korda
ROA	puhaskasum/ varad kokku * 100	20,3%
ROE	puhaskasum/ omakapital kokku * 100	92,4%

Est Profiil OÜ juhatus oli 2009. aasta juunikuuni 1- liikmeline. Siis toimus juhatuse liikmete vahetus ja juhatuse liikmeteks said Tõnu Pärtel ja Raigo Kõrgesaar. Kuna juhatuse liikmed töötasid samal ajal teistes ettevõtetes, siis nad selle eest tasu ega ka muid lisatasusuid ei saanud. Uued juhatuse liikmed vormistati tööle alates oktoobrist. Kokku töötas 2009 .aasta lõpu seisuga Est Profiil OÜ-s 2 inimest.

Majandustegevuse sessoonluse ja majandusliku otstarbekuse tõttu kasutas ettevõtte profiilide tootmisel alltöövõtjat, kelle poolt teostatud teenuste maht oli 54 080 krooni.

Est Profiil OÜ 2010. aasta majandustegevust mõjutab tugevasti Eestis ja kogu maailmas lõpule jõudev selle sajandi rängim finants- ja majanduskriis. 2010. aasta toob ehitusturule loodetavasti leevendust ning lõpetab langusfaasi. Fassaadisoojustuse teema on endiselt päevakorras seoses Eesti, aga ka Läti ja Leedu energiatõhuse programmide tõttu ning seetõttu prognoosib ettevõtte fassaadisoojustuse valdkonnas käibe kasvu. Samuti on plaanis kasvada konkurentide arvelt, kes impordivad Est Profiil OÜ toodetega analoogseid tooteid. Ettevõtte on teinud hooajavälisel ajal jõupingutusi, et 2010. aastal suurendada edasimüüjate arvu: spetsialiseerunud fassaadisoojustuse müüjate ja teiste üldehitusmaterjale müüvate kaupluste arvu, just eelkõige väljaspool Eestit.

Ettevõtte omanikud ja ka juhatus on seadnud Est Profiil OÜ-le eesmärgiks olla arenev ettevõtte. Et paremini oma klientide nõudlust rahuldada, on jõutud arusaamisele, et parimaks viisiks konkurentsipüsida ja oma turuosa suurendada, on suurendada oma tootmise mahtu ja nomenklatuuri. Vaja on uusi, täiendavaid tootmisseadmeid soojustussüsteemi PVC profiilide tootmiseks. 2010. a. märtsis valmib Est Profiil OÜ 2010. aasta äriplaan, mis näeb ette 2-3 uue seadme ostmiseks. Nende masinate soetamiseks kavatsetakse pöörduda EAS-i poole kasvutoetuse saamiseks.

Peale uute masinate kasutuselevõttu prognoosib Est Profiil OÜ juhatus 2010. aasta käibe ja ekspordimahu edasist kasvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Est Profiil OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 11.11.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Est Profiil OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	52 709	14 167
Nõuded ja ettemaksed	1 013 637	127 741
Varud	1 206 904	561 582
Kokku käibevara	2 273 250	703 490
Põhivara		
Materiaalne põhivara	371 174	11 110
Kokku põhivara	371 174	11 110
Kokku varad	2 644 424	714 600
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	117 735	30 000
Võlad ja ettemaksed	1 945 323	640 453
Kokku lühiajalised kohustused	2 063 058	670 453
Kokku kohustused	2 063 058	670 453
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	415	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 732	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	537 219	4 147
Kokku omakapital	581 366	44 147
Kokku kohustused ja omakapital	2 644 424	714 600

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Müügitulu	3 185 250	443 063
Muud äritulud	957	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 188 171	-324 236
Mitmesugused tegevuskulud	-363 499	-34 241
Tööjõukulud	-36 358	-79 609
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 057	-585
Muud ärikulud	-22 910	-248
Ärikasum (-kahjum)	537 212	4 144
Finantstulud ja -kulud	7	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	537 219	4 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	537 219	4 147

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 713 278	376 038
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 597 386	-359 546
Väljamaksed töötajatele	-22 326	-58 529
Kokku rahavood äritegevusest	93 566	-42 037
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-170 668	-13 800
Laekunud intressid	8	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-170 660	-13 796
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	87 735	30 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	87 735	30 000
Kokku rahavood	10 641	-25 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 167	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 542	-25 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 709	14 167

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
24.10.2007	40 000			40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			4 147	4 147
31.12.2008	40 000		4 147	44 147
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			537 219	537 219
Muutused reservides		415	-415	
31.12.2009	40 000	415	540 951	581 366

Est Profiil OÜ 2009. aruandeaasta puhaskasum oli 537 219 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Est Profiil OÜ 2009 aasta raamatupidamise aastaaruanne ajavahemikus 01.01.2009 kuni 31.12.2009 on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtivate Eesti Panga [või muu kasutatud keskpanga kurss] valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglase väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Eesti Panga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised

2-5%

Tootmisseadmed

15-20%

Muud masinad ja seadmed

10-20%

Muu inventar ja IT seadmed

20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka arvestuspõhimõtet osas N).

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	33-50 aastat
masinad ja seadmed	5-6 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Raamatupidamises kajastatakse tekkepõhised deklareeritud maksukohustused, mis peavad võrduma maksukoguja poolt näidatud tekkepõhise nõudega bilansipäeval

Ettevõtte deklareerib Maksu- ja Tolliametile üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse maksu ja kogumispensioni.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Tegevuskuludena näidatakse ettevõtte tegevusega seotud kulusid. Kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati.

Tegevuskulud jagunevad:

- a) tööjõukulud - eraldi tuuakse välja töötasu kulu ja maksukulu
- b) majandamiskulud
- c) muud kulud - kajastatakse maksu-lõivu ja trahvikulud, kursivahed

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aruande koostamispäeva 26.09.2010 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	9 292	11 903
Arvelduskontod	43 417	2 264
Kokku raha	52 709	14 167

Kokku on arvelduskontodel 43 417 krooni, sellest kroonikontol 32 507 kroni ja EUR kontol 10 910 krooni väärtuses eurosid (kursiks on arvestatud 15,6466 krooni/euro). Sularaha kassas on kroonides.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	1 013 637	127 741
Ettemaksed	314	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 013 951	127 741

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	1 013 637	127 741
Kokku nõuded ostjate vastu	1 013 637	127 741
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Lootusetuks tunnistatud nõuded	84 622	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	84 622	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	198 508	24 193
Üksikisiku tulumaks	7 044	8 172
Sotsiaalmaks	16 346	6 446
Kohustuslik kogumispension	533	496
Töötuskindlustusmaksed	735	222
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	223 166	39 529

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	314	314		
Kokku ettemaksed	314	314		

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	401 685	500 688
Müügiks ostetud kaubad	804 905	60 894
Ettemaksed varude eest	314	
Kokku varud	1 206 904	561 582

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
Ostud ja parendused	11 695		11 695	11 695
Amortisatsioonikulu	-585		-585	-585
31.12.2008				
Soetusmaksumus	11 695		11 695	11 695
Akumuleeritud kulum	-585		-585	-585
Jääkmaksumus	11 110		11 110	11 110
Ostud ja parendused	158 121	240 000	398 121	398 121
Amortisatsioonikulu	-26 057	-12 000	-38 057	-38 057
31.12.2009				
Soetusmaksumus	169 816	240 000	409 816	409 816
Akumuleeritud kulum	-26 642	-12 000	-38 642	-38 642
Jääkmaksumus	143 174	228 000	371 174	371 174

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	117 735	117 735		
Lühiajalised laenud kokku	117 735	117 735		
Laenukohustused kokku	117 735	117 735		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	30 000	30 000		
Lühiajalised laenud kokku	30 000	30 000		
Laenukohustused kokku	30 000	30 000		

Lühiajaline tagatiseta laen on võetud omanikelt ja intressita.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	1 693 532	595 169
Võlad töövõtjatele	6 943	4 310
Maksuvõlad	243 136	39 529
Muud võlad	1 712	1 435
Kokku võlad ja ettemaksed	1 945 323	640 443

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad Eesti tarnijatele	456 300	133 273
Võlad EL tarnijatele	1 237 232	461 896
Kokku võlad tarnijatele	1 693 532	595 169

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palgavõlg	1 800	
Puhkusetasu kohustus	5 143	4 310
Kokku võlad töövõtjatele	6 943	4 310

Lisa 13 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 712	1 712		
Kokku muud võlad	1 712	1 712		
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 435	1 435		
Kokku muud võlad	1 435	1 435		

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40 000	40 000
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osa nimiväärtus on 1 kroon		

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	493 996	105 746
Läti	175 907	
Eesti	2 125 977	337 317
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 795 880	443 063
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	389 370	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	389 370	
Kokku müügitulu	3 185 250	443 063
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
22211 Plastprofiilide tootmine	1 584 276	367 217
46131 Ehitusmaterjalide vahendamine	1 600 974	75 846
Kokku müügitulu	3 185 250	443 063

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Tooraine ja materjal	34 435	16 729
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 003 304	287 615
Müügi eesmärgil ostetud teenused	11 412	1 777
Energia	2 931	
Elektrienergia	2 931	
Transpordikulud	85 496	15 127
muud põhitegevusega seotud kulud	41 760	69
Muud	8 833	2 919
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 188 171	324 236

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Üür ja rent	41 072	
Energia	94 824	6 218
Kütus	94 824	6 218
Mitmesugused bürookulud	10 811	2 549
Lähetuskulud	38 000	12 000
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	84 622	
muud tegevuskulud	94 170	13 474
Kokku mitmesugused tegevuskulud	363 499	34 241

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Palgakulu	27 735	59 722
Sotsiaalmaksud	8 623	19 887
Kokku tööjõukulud	36 358	79 609

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	117 735	30 000
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	25.10.2007 - 31.12.2008
Arvestatud tasu	25 102	55 413

Aruande digitaalallkirjad

EST PROFIIL OÜ (registrikood: 11437438) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIGO KÕRGESAAR	Juhatuse liige	12.11.2010
Resolutsioon:	Raigo Kõrgesaar	
TÕNU PÄRTEL	Juhatuse liige	12.11.2010
Resolutsioon:	Tõnu Pärtel	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	537 219
Kokku	540 951
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	53 722
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	483 497
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 732
Kokku	540 951

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	537 219
Kokku	540 951
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	53 722
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	483 497
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 732
Kokku	540 951

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	1584276	49.74%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	1600974	50.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Pärtel	37305114912	Alasi 7, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	18000 EEK
Iwona Edyta Dorenko	31.07.1972	26-200 Kon`skie Armii Krajowej tn 12/94, Poola	18000 EEK
Raigo Kõrgesaar	37011042723	Tähe 4a, Elva linn, Tartu maakond, Eesti	4000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56666169
Mobiiltelefon	+372 56666190
E-posti aadress	info@estprofiil.ee
Veebilehe aadress	www.estprofiil.ee