

299393

Kristina Rohar-Harju, daakohus
Registriesakone

SISSE TULEMINE

27-06-2008

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Aktsiaselts Fixtec
Äriregistri kood	10042904
Aadress	Väike-Ameerika 15, Tallinn 10129
Telefon	372 6466 305
Faks	372 6466 306
Elektronpost	fixtec@fixtec.ee
Kodulehekülg	www.fixtec.ee
Põhitegevusala	Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgemüük (51542)
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Tegevjuht	Mait Põldemaa
Audiitor	Tawest IA International AS

Lisatud dokumendid:

Audiitori järeldusotsus
Kasumi jaotamise ettepanek
Üle 10 % aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Maksunõuded ja –kohustused	11
Lisa 4. Varud.....	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6. Viitvõlad.....	12
Lisa 7. Aktsiakapital	12
Lisa 8. Kasutusrenditehingud.....	12
Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	13
Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused	13
Lisa 11. Kaubad, toore materjal ja teenused	13
Lisa 12. Tegevuskulud	13
Lisa 13. Muud ärikulud.....	14
Lisa 14. Sihtfinantseerimine	14
Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	15
Audiitori järeldusotsus	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	18

Tegevusaruanne**Sissejuhatus**

Aktsiaselts Fixtec on 1992. aastal asutatud keskkonnakaitse alal tegutsev firma.

ASi Fixtec tegevuse põhivaldkonnad on tarbevee- ja reoveekäitlus, mis konkreetsemalt jagunevad järgmisteks alavaldkondadeks: keskkonnatehnika tarnimine, keskkonnakonsultatsioonid ja keskkonnakaitseprojektide korraldamine ja juhtimine

AS Fixtec on Soome-Eesti ühisfirma, milles Eesti osalus on 75%.

Soomepoolseks partneriks on Ekofinn Oy. Ettevõtte on mitme kaubamärgi, firma ja toote esindaja, millest tähtsamad on: BIOCLERE (bioloogilised reoveepuhastid, Ekofinn Oy, Soome), WatMan (tarbeveefiltrid, WatMan Oy, Soome), TEKNOBAG, DRAIMAD, MONOBELT (reoveekäitlustehnika, Teknofanghi Ltd, Itaalia), Pumppulohja (tarbeveetehnika, Soome)

AS Fixtec on registreeritud Majandustegevuse Registris ning on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige 1996.aastast.

Äritegevuse ülevaade

2007. aastal kasvas ettevõtte käive võrreldes 2006.a. 92%. Müügitulu oli 7,8 mln krooni, millest moodustas 24 % eksport ja 76 % müük Eestisse. Suurim ekspordi sihtriik oli Soome. Arvestusperioodi kasumiks kujunes 0,2 mln krooni.

<i>Peamised finantssuhtarvud</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>
Brutokasumi määr %	30%	28%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2	2
ROA	9%	-34%
ROE	19%	-67%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Investeeringud

Aruandeperioodil olulisi investeeringuid põhivarasse ei tehtud. Lõpule viidi uute toodete väljatootamine, milleks kulutati 0,2 mln krooni. Valminud uut tüüpi väikepuhasti *BioFix* on esimene eestimaine reoveeväikepuhasti, mis on testitud Euroopa Liidu vastavate standardite kohaselt ning omab CE – märki.

Aktsiatehinguid majandusaastal ei tehtud.

Personal

AS Fixtec keskmine töötajate arv majandusaastal oli 4 töötajat. 2007. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud koos maksudega 1,44 mln krooni. Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed liikmetasu ega muid soodustusi ei saanud. Garantiisid ja muid hüvitisi AS Fixtec juhatuse ega nõukogu liikmetele väljastatud ja ettenähtud ei ole.

AS Fixtec juhatuse esimees
Mait Põldemaa



28.4. 2008

Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

AS Fixtec juhatus deklareerib oma vastutust 2007.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Fixtec finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Fixtec on jätkuvalt tegutsev.

AS Fixtec juhatuse esimees

Mait Põldemaa



23. 4. 2008

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 02.06.08 Allkiri: [signature]

as Tawest IA International

Raamatupidamisbilanss

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	692 776	764 795
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	2	330 212	312 861
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	2 774	10 237
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		17 625	10 077
Muud lühiajalised nõuded		2 456	873
Ettemaksed varude eest		245 607	0
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	4	125 588	152 080
Valmistoodang	4	475 388	261 626
Käibevara kokku		1 892 426	1 512 549
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	32 700	23 822
Põhivara kokku		32 700	23 822
VARAD KOKKU		1 925 126	1 536 371
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Ostjate ettemaksed		687 000	0
Võlad tarnijatele		54 189	598 983
Maksuvõlad	3	97 624	36 995
Viitvõlad	6	48 990	41 583
Kokku		887 803	677 561
Sihtfinantseerimine	14	75 328	75 328
Kohustused kokku		963 131	752 889
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses	7	560 000	560 000
Kohustuslik reservkapital		56 000	56 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		167 482	693 966
Aruandeaasta kasum		178 513	-526 484
Omakapital kokku		961 995	783 482
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 925 126	1 536 371

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 02.01.08 Allkiri: [ilmsignatuur]

Kasumiaruanne

	Lisa	2 007	2006
Äritulud			
Müügitulu	9	7 801 291	4 057 847
Äritulud kokku		7 801 291	4 057 847
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11	5 499 882	2 938 972
Mitmesugused tegevuskulud	12	661 330	546 612
Tööjõukulud kokku		1 440 315	1 052 636
Palgakulu		1 080 508	789 676
Maksud palkadelt		359 807	262 960
Põhivara kulum	5	4 360	7 732
Muud ärikulud	13	17 740	39 312
Ärikulud kokku		7 623 627	4 585 264
Ärikasum		177 664	-527 417
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud		849	933
Finantstulud ja -kulud kokku		849	933
Kasum (kahjum) enne maksustamist		178 513	-526 484
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		178 513	-526 484

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		177 664	-527 417
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	4 360	7 732
Kasum/kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	5	10 592	35 466
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-264 626	64 853
Varude muutus	4	-187 270	26 890
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		210 242	507 214
Kokku rahavood äritegevusest		-49 038	114 738
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	5	0	4 237
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	5	-23 830	0
Laekunud intressid		849	933
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-22 981	5 170
Rahavood finantseerimistegevusest			
Sihtfinantseerimine		0	75 328
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	75 328
RAHAVOOD KOKKU		-72 019	195 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		764 795	569 559
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-72 019	195 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		692 776	764 795

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2005	560 000	45 138	704 828	1 309 966
Reservkapitali suurendamine		10 862	-10 862	0
Aruandeperioodi puhaskasum			-526 484	-526 484
Saldo 31. detsembril 2006	560 000	56 000	167 482	783 482
Aruandeperioodi puhaskasum			178 513	178 513
Saldo 31. detsembril 2007	560 000	56 000	345 995	961 995

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Fixtec 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Fixtec kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2007 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

kantakse sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest

komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraes neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

AS Fixtec kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel regresseeruvat meetodit. Antud majandusaastal oli kasutusel ainult II grupi põhivara amortiseerimismormiga 12% aastas. Põhivara müügist saadud tulu ja kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või ärikuludes.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina, mille maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivalt seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, seetõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas 10.

Tulude arvestus

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

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäanud kasuliku eluea jooksul.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva 31. detsember 2007 ja aruande koostamise kuupäeva 01.04.2007 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 aastaaruande lisades.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	12 172	12 049
Pangakontod	680 604	752 746
Kokku	692 776	764 795

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2007	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	330 212	312 861
Kokku	330 212	312 861

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	2 767	0	10 215	0
Üksikisiku tulumaks	0	34 323	0	12 086
Sotsiaalmaks	0	56 975	0	23 079
Töötuskindlustusmakse	0	1 227	0	493
Kogumispensionimakse	0	1 906	0	717
Erisoodustuse tulumaks	0	3 193	0	620
Intresside ettemaks	7	0	22	0
Kokku	2 774	97 624	10 237	36 995

Lisa 4. Varud

Varude grupp	31.12.2007	31.12.2006
Müügiks ostetud kaubad	125 588	152 080
Valmistoodang	475 388	261 626
Kokku	600 976	413 706

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Muu materiaalne põhivara
Soetusmaksumus	
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	82 220
Soetamine	23 830
Müük ja mahakandmised	-46 721
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	59 329
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006	58 398
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	4 360
Müük ja mahakandmised	-36 129
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2007	26 629
Jääkväärtus	
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	23 822
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	32 700

Lisa 6. Viitvõlad

	31.12.2007	31.12.2006
Väljamaksmata puhkusekohustus	48 990	41 583
Kokku	48 990	41 583

Lisa 7. Aktsiakapital

	Aktsiate arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2007	2 800	560 000
Saldo 31.12.2007	2 800	560 000

AS Fixtec aktsiate nominaalväärtus on 200 krooni. Aruandeaastal omaaktsiatega tehinguid ei tehtud. Põhikirja kohaselt on AS Fixtec miinimumkapital 560 000 krooni ja maksimumkapital 2 240 000 krooni.

Lisa 8. Kasutusrenditehingud

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi transpordivahendeid:

	Lepingu nr	Lepingu lõppemise tähtaeg	Rendimaksud aruandeperioodil
Sõiduauto Toyota Camry 2,4	0108029L	15.08.2010	46 139
Sõiduauto Toyota Corolla 2,0	0143238L	15.10.2011	24 755

Järgneva viie aasta jooksul kuulub tasumisele kasutusrendi makseid summas 193 706

krooni. Kasutusrendi kulud on kajastatud ka lisa nr 12.

Ruumide renti tasuti 2007.aastal 148 249 krooni.

Ailkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.06.08 Ailkirj: 100

Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusalad/tooted	2007	2006
Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulгимүүк (EMTAK 51542)	7 801 291	4 057 847
Kokku	7 801 291	4 057 847

Piirkond	2007	2006
Eesti	5 966 817	3 365 563
Venemaa	0	106 397
Läti	6 024	5 493
Soome	1 828 450	475 562
India	0	104 832
Kokku	7 801 291	4 057 847

Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused*Tulumaks*

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2007 moodustas 345 995 (2006: 167 482) krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi välja-maksmisel dividendidena, on 72 659 (2006: 36 846) krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 273 336 (2006: 130 636) krooni. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2007. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2007.

Lisa 11. Kaubad, toore materjal ja teenused

	31.12.2007	31.12.2006
Materjalikulu	4 733 355	2 202 432
Abimaterjalikulu	415 700	510 847
Teenused	350 827	225 693
Kokku	5 499 882	2 938 972

Lisa 12. Tegevuskulud

	31.12.2007	31.12.2006
Üürikulud	148 249	86 305
Kontorikulud	86 622	67 837
Kasutusrent	70 894	67 145
Autokulud	140 253	116 199
Kindlustus	22 495	19 609
Sidekulud	32 791	35 783
Muud	160 026	153 734
Kokku	661 330	546 612

Kasutusrendi kulud on kajastatud ka lisas 8.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 6.10.07 Allkiri: [ilmsignatuur]

as Tarek J. J. J.

Lisa 13. Muud ärikulud

	31.12.2007	31.12.2006
Kahjum põhivara mahakandmisest või müügist	10 592	35 466
Kahjum valuutakursi muutusest	7 063	3 677
Muud ärikulud	85	169
Kokku	17 740	39 312

Lisa 14. Sihtfinantseerimine

2006.a. majandusaastal finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ettevõtte uue tehnoloogia väljatöötamist 75 328 krooniga. Projekti lõppemistähtaeg oli 2007.a. kuid raha lõplik laekumine toimus 2008.a.

Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

AS Fixtec aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

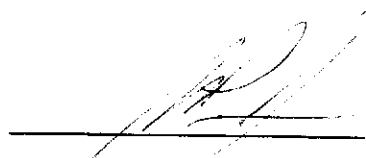
2007. aastal seotud osapooltega tehinguid ei tehtud.

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

AS Fixtec juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Mait Põldemaa juhatusesimees

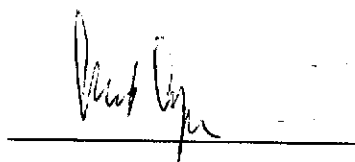


28.4.2008

Nõukogu on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud audiitori järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Arto Salokangas nõukogu esimees



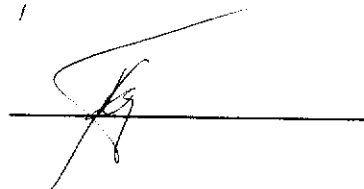
16.6.2008

Aare Kuusik nõukogu liige



16.6.2008

Kairit Toomis nõukogu liige



16.6.2008

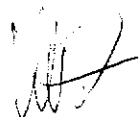
TALLINN
02.06.08.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS FIXTEC AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi AS Fixtec bilansile seisuga 31.12.2007.a. ja 2007. aasta kasumiaruande, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS Fixtec juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2007. aasta finantstulemuseks 178 513 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 1 925 126 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Fixtec majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2007. a.



R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260

Kasumi jaotamise ettepanek

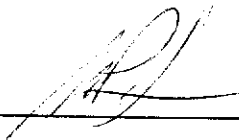
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	167 482
2007. aasta kasum	178 513

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007:	345 995
---	----------------

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Jaotamata kasumi jääk	345 995
------------------------------	----------------

Mait Põldemaa juhatuse esimees



28. 6. 2008

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

AS Fixtec üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise 16.06.2008 seisuga oli alljärgnev:

1. Mait Põldemaa

Isiku- või registrikood:	35912310275
Aadress:	Eesti Vabariik, Tallinn
Aktsia liik:	nimeline lihtaktsia
Aktsiate arv:	2100
Aktsia nimiväärtus:	200
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	01.07.1996

2. Arto Salokangas

Isiku- või registrikood:	010939-2191
Aadress:	Soome Vabariik, Lahti
Aktsia liik:	nimeline lihtaktsia
Aktsiate arv:	526
Aktsia nimiväärtus:	200
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	01.06.1998