

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Savag EST

registrikood: 10837963

tänava/talu nimi, Karusambla tee 21
maja ja korteri number:

küla: Leppneeme küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5042181

e-posti aadress: savag@savag.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Aasta 2011 oli ettevõtte edasise tegevuse laiendamise ja kliendibaasi kasvatamise uute võimaluste otsimise periood. Sel perioodil viidi samas ka edukalt läbi tööstuslike filtrite ning nende kuluosade müüki. Tulenevalt eelnevate perioodide aktiivsest müügitegevusest ning tuntuse laiendamisest oli aasta 2011 senise perioodi suurima müügiga aasta, kus lisaks nn pehmete toodete müügikasvule õnnestus müüa ka rekordarv filterseadmeid – tervelt seitseteist seadet.

Antud aasta jooksul jäi tehtud müügipakkumiste arv eelmise aasta suurusele natuke alla, samas õnnestumise protsent kasvas, ka kasvas tellimuste absoluutne suurus, seda just tulenevalt filterseadmete müügiolulisest kasvust.

Tulenevalt eelmiste perioodide õnnestunud müügitööst õnnestus säilitada aasta tellimuste koguarvu võrreldes eelneva väga suure tellimuste arvuga aastaga peaaegu samale tasemele. Tellimuste arv ületas surutise-eelse perioodi peaaegu kaks korda.

Samaaegselt toimus erinevate ettevõtete konsulteerimine aspiratsioonialaste kitsaskohtade lahendamisel, ettevõtete filtersüsteemide kontrollimõõtmised ja nende uuendusvõimaluste väljatöötamine. Koostöös Industri Textil Job AB-ga jätkati märgfiltreerimise toodete müüki ja kliendibaasi laiendamist.

Osaleti hankepakkumistes Nordkalk Rakke lubjatehase (Skanska AS) moderniseerimiseks. Selles pakkumises saatis meid ka edu ja peaaegu kogu moderniseerimises vajalik filtripark soetati vastavalt meie pakkumisele.

Endiselt jätkus tagasihoidlikult erinevate kinnisvaraprojektide ja –arendustega tegelemine. Kuna aruandeaastal oli kinnisvaraturu aktiivsus väga väike, siis toimus ainult tulevikuprojektide vaikne arendamine ja planeerimine.

Kahjuks on endiselt seni täiesti lahenduseta on Lahemaa kaitsealal asuva kinnistu saatus – seda pole praktiliselt võimalik kasutada metsandusala tulu saamiseks, elamu- või suvitusprojekti arenduseks. Seni ei ole selge ka võimalus eelnimetatud kinnistu riigile võõrandamiseks. Tuleb olla valmis, et nimetatud kinnistu võib jääda tulevikus kahjumi tekitajaks või lihtsalt seisvaks ja lisakulu (maamaks, hooldus) tekitavaks omanduseks. Kinnistu arvamist vääriselupaikade hulka, ja seeläbi selle eest riigilt toetuse saamine, ei õnnestu, kuna tegu on kaitsealal asuva kinnistuga. Ainuke tulu kinnistust on iga-aastane marginaalne Natura toetus.

Olemasoleva filtrialase teabeoskuse kasutamine toimus tehnoloogia-alaste tellimuste ning konsulteerimiste kaudu.

Oluliseks ja ka edaspidist kasvu ning jatku töotavaks peab lugema Industri Textil Job AB ja Industri Textil Job OY (Industri Textil Job Grupp) konsulteerimist ja müügiolulist esindamist Eestis, Läti põhjaosas ning vähesel määral ka Venemaal.

Kuigi kogu 2011. aastal oli tunda turu (filtrid ja filterelementid) pidevat aktiivsust ning suhteliselt kõrget taset, siis selleks, et säilitada turuosa ja veeldi paremini realiseerida olemasolevat teadmiste kogumit, on aastal 2012 planeeritud teatud määral tegevussuundade laiendamine. Lisaks varasemale metalltoodete valmistamise ja pinnatöötlemise organiseerimisele ning kvaliteedikontrollile, filtrite komplekteerimisele jms.-le on plaanis veelgi enam rõhku pöörata tööstuslike filtrite ning nende kuluosade aktiivsele müügile, laiendades tegevuse aktiivsust ka Eestist väljapoole. Planeeritud on enam rõhku panna märgfiltreerimise toodetele ja ka turvatoodetele (Job Safety). Märgfiltreerimise alal peaks efektiivsuse kasvu tagama ka partnerlus firmaga Greenline Filter.

Lisaks jätkame olemasolevatele klientidele kõrvaltootena ka ventilatsioonifiltrite ning materjalide müüki. See on märkamatu oluliselt kasvanud segment, mis viimasel kahel aastal on toonud ettevõttele stabiilselt lisatulu.

Käibe suurendamiseks tehti aastal 2011 suurel hulgal hinnapakkumisi filterelementide vahetustööle, neist realiseerus suurem osa, mis aitab kaasa klientide kinnistamisele ja laiendab meie poolt pakutavate teenuste sortimenti. Aastal 2012 on plaanitud vahetusteenuse jätkuv pakkumine ning osutamine.

Jätkatakse stabiilses tempos ning minimaalsete jooksvate kuludega erinevate olemasolevate kinnisvaraprojektide edasiarendamist/väljatöötamist.

Erinevad paralleelsed projektid peaksid võimaldama ettevõttel teenida kasumit ning suurendada rentaablust ja tagada stabiilsuse tulevases majandustegevuses.

Tulenevalt senisest ebaotstarbekusest (minimaalne müügi kasv ning äärmiselt tagasihoidlikud tulemused) on otsustatud ka 2012. aastal turu-uurija teenuseid mitte kasutada, et hoida kulubaas võimalikult madalal.

Äritegevuse aktiivsust ning efektiivsust on aruandeaastal suudetud oluliselt suurendada.

Juhatuse liikmele töötasu ja muid hüvitisi 2011.a. ei makstud. Ettevõttes oli majandusaastal 1 töötaja. 2011. aastal moodustasid tööjõukulud 4696 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	121 310	64 352
Nõuded ja ettemaksed	3 790	1 708
Kokku käibevara	125 100	66 060
Põhivara		
Materiaalne põhivara	121 406	127 350
Kokku põhivara	121 406	127 350
Kokku varad	246 506	193 410
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 500	24 286
Võlad ja ettemaksed	3 128	2 675
Kokku lühiajalised kohustused	14 628	26 961
Kokku kohustused	14 628	26 961
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 637	139 770
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 429	23 867
Kokku omakapital	231 878	166 449
Kokku kohustused ja omakapital	246 506	193 410

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	146 538	132 092
Muud äritulud	3 576	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-57 786	-33 437
Mitmesugused tegevuskulud	-16 161	-20 662
Tööjõukulud	-4 696	-4 143
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 136	-4 107
Muud ärikulud	0	-45 425
Ärikasum (kahjum)	65 335	24 318
Finantstulud ja -kulud	94	-452
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 429	23 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 429	23 866

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 335	24 318
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 136	4 107
Muud korrigeerimised	0	-2 876
Kokku korrigeerimised	6 136	1 231
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 082	-1 239
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 334	24 218
Laekunud intressid	94	0
Makstud intressid	0	-452
Kokku rahavood äritegevusest	57 149	48 076
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-191	-25 032
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-191	-25 032
Kokku rahavood	56 958	23 044
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 352	41 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56 958	23 044
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	121 310	64 352

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	139 770	142 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	23 867	23 867
31.12.2010	2 556	256	163 637	166 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	65 429	65 429
31.12.2011	2 556	256	229 066	231 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Savag Est OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Savag Est OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Alates

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on AS Delta arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on emaettevõtte ja Eestis asuvad tütarettevõtted teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne 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 5000 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, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara grupele masinad ja seadmed on määratud järgmine kasulik eluiga 3-10 aastat.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	421	1 565
Üksikisiku tulumaks	28	28
Sotsiaalmaks	94	94
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	555	1 699

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	103 217	10 293	113 510
Akumuleeritud kulum	0	-7 084	-7 084
Jääkmaksumus	103 217	3 209	106 426
Ostud ja parendused	0	25 031	25 031
Amortisatsioonikulu	0	-4 107	-4 107
31.12.2010			
Soetusmaksumus	103 217	35 324	138 541
Akumuleeritud kulum	0	-11 191	-11 191
Jääkmaksumus	103 217	24 133	127 350
Ostud ja parendused	0	192	192
Amortisatsioonikulu	0	-6 136	-6 136
31.12.2011			
Soetusmaksumus	103 217	35 516	138 733
Akumuleeritud kulum	0	-17 327	-17 327
Jääkmaksumus	103 217	18 189	121 406

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 522	2 968
Sotsiaalmaksud	1 174	1 174
Kokku tööjõukulud	4 696	4 142
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeaastal puuduvad tehingud seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Savag EST (registrikood: 10837963) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGU SAVILA	Juhatuse liige	05.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 429
Kokku	229 066

Aruande kasum jäetakse eelmiste perioodide kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	146538	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agu Savila	35909040308	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042181
E-posti aadress	savag@savag.ee