

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing Filsi

registrikood: 10326381

tänava/talu nimi,maja ja korteri number: Suur-Männiku tn 8

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11216

telefon: +372 6503023

faks: +372 6503023

e-posti aadress: filsi@fils.ee

Sisukord

| | |
|---|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Bilanss | 4 |
| Kasumiaruanne | 5 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 6 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 6 |
| Lisa 2 Raha | 8 |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed | 9 |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu | 9 |
| Lisa 5 Varud | 10 |
| Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 10 |
| Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 10 |
| Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 10 |
| Lisa 9 Materiaalsed põhivarad | 11 |
| Lisa 10 Laenukohustised | 12 |
| Lisa 11 Võlad ja ettemaksed | 12 |
| Lisa 12 Võlad tarnijatele | 13 |
| Lisa 13 Müügitulu | 13 |
| Lisa 14 Muud äritulud | 13 |
| Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 |
| Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud | 14 |
| Lisa 17 Tööjõukulud | 14 |
| Lisa 18 Muud ärikulud | 14 |
| Lisa 19 Seotud osapooled | 15 |
| Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva | 15 |
| Aruande allkirjad | 16 |

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Filsi on asutatud 18. novembril 1997.aastal, samal aastal alustas oma tegevust Osaühingu põhitegevusalaks on elektritööd.

Tulud, kulud ja kasum

2020. aastal OÜ Filsi müügitulu moodustas 1 480 657 euro. Aruandeaasta puhaskasum on 121 924 euro.

Materjali ja teenuste kulud olid 716 905 euro. Ettevõtte 2020. aasta põhivarade kulum moodustas 25 279 euro.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti põhivarasse 96 050 euro.

2020 aasta oli omandatud tütarettevõtte OÜ Eurovia-M (osalus 100%) asutatud Eestis. Tütarettevõtte lõpetas 2020 majandusaasta 25 994 euro kasumiga.

Personal

OÜ Filsi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 13 töötajat. 2020 aastal ettevõtte tööjõukulud moodustasid 385 169 euro.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 23 016 euro.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Filsi juhtkond on rahul eelmisel aastal saavutatud tulemustega.

Jooksva 2021 aasta põhieesmärgid on tegevuse jätkamine kriisi olukorras ning töökohtade säilitamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Lisa nr |
|--|------------------|------------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 549 535 | 509 710 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 242 016 | 224 589 | 3 |
| Varud | 53 831 | 20 579 | 5 |
| Kokku käibevarad | 845 382 | 754 878 | |
| Põhivarad | | | |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 102 687 | 0 | 7 |
| Materiaalsed põhivarad | 638 155 | 566 723 | 9 |
| Kokku põhivarad | 740 842 | 566 723 | |
| Kokku varad | 1 586 224 | 1 321 601 | |
| Kohustised ja omakapital | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 6 475 | 0 | 10 |
| Võlad ja ettemaksud | 192 217 | 96 734 | 11 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 198 692 | 96 734 | |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 40 741 | 0 | 10 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 40 741 | 0 | |
| Kokku kohustised | 239 433 | 96 734 | |
| Omakapital | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 556 | 2 556 | |
| Kohustuslik reservkapital | 256 | 256 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 222 055 | 1 039 666 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 121 924 | 182 389 | |
| Kokku omakapital | 1 346 791 | 1 224 867 | |
| Kokku kohustised ja omakapital | 1 586 224 | 1 321 601 | |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2020 | 2019 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Müügitulu | 1 480 657 | 914 641 | 13 |
| Muud äritulud | 11 413 | 185 761 | 14 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -716 905 | -521 007 | 15 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -100 619 | -106 056 | 16 |
| Tööjõukulud | -385 169 | -253 201 | 17 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -25 279 | -27 617 | |
| Muud ärikulud | -170 148 | -7 735 | 18 |
| Ärikasum (kahjum) | 93 950 | 184 786 | |
| Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt | 25 994 | 0 | |
| Intressitulud | 1 814 | 0 | |
| Intressikulud | 0 | 692 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | 166 | -3 089 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 121 924 | 182 389 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 121 924 | 182 389 | |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Filsi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, OÜ Filsi finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Filsi on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke pangas, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2020 on ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste kulu vähenemisena.

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 ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varusid hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi.

Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuhinnast, milleks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks kajastatakse positiivne vahe põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise jääkmaksumuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 319,56 eurost ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 319,56 eurot, 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 amortisatsioon, 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. Arvelevõetud materiaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõne varaobjekti teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetud järgmised kriteeriumid:

(a) on tõenäoline, et ettevõtte saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning

(b) nende soetusmaksumust on võimalik usaldusväärset mõõta.

Asendatud osad kantakse bilansist välja. Kõik teised väljaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida ettevõtte saaks vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 319,56**Rendid**

Rendiks loeme kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse või rea maksete eest kokkulepitud ajavahemikuks üle varaobjekti kasutusõiguse. Kapitalirendina klassifitseerime renti, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Juhtudel, kus lepingutega määratud kasutusperiood piirdub vaid osaga vara eeldatavast kasulikust elueast ning vara omandiõigusega seotud olulised riskid ja hüved ei ole üle tulnud ettevõtjatele, hindame sõlmitud rendikokkulepped kasutusrentideks. Oma hinnangu andmisel tugineme muuhulgas varade mitteväljaostmise ja rendileandjale tagastamise senistele ajaloolisele kogemustele. Kasutusrendi maksed kajastame kasumiaruandes rendiperioodi jooksul võrdsetes osades kuluna.

Kasutusrendi puhul kajastavad rendivalt vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentiku poolt kuluna.

Finantskohustised

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

Kohustuslik reservkapital

Filsi OÜ reservkapital moodustab 10% Filsi OÜ osakapitalist (nagu seda nõuab Filsi OÜ põhikirj).

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärset määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulud ja kulud valuutakursi muutustest on kasumiaruandes kajastatud netosummas. Teenuse müüki kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt teenuse osutamise kuule.

Maksustamine

Teenitud tulut tasumisele kuuluv tulumaks kantakse kuludesse siis, kui otsustatakse tulu jaotada (välja maksta dividendid). Tulumaks tasutakse (st kantakse üle riigile) siis, kui dividendid makstakse välja.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuhtkond koos tema lähedaste pereliikmetega ning eraisikust omanik ning kõigi eelpool nimetatute valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad kõik olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansijärgsed 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

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Sularaha kassas | 4 | 4 |
| Arvelduskontod | 453 429 | 426 933 |
| Tähtajalised hoiused | 96 102 | 82 773 |
| Kokku raha | 549 535 | 509 710 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

| | 31.12.2020 | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu | 172 274 | 172 274 |
| Ostjatelt laekumata arved | 172 274 | 172 274 |
| Nõuded seotud osapoolte vastu | 4 000 | 4 000 |
| Muud nõuded | 62 409 | 62 409 |
| Laenuõuded | 55 898 | 55 898 |
| Intressinõuded | 5 311 | 5 311 |
| Viitlaekumised | 1 200 | 1 200 |
| Ettemaksed | 3 333 | 3 333 |
| Tulevaste perioodide kulud | 3 333 | 3 333 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 242 016 | 242 016 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu | 170 426 | 170 426 |
| Ostjatelt laekumata arved | 170 426 | 170 426 |
| Muud nõuded | 47 655 | 47 655 |
| Laenuõuded | 43 000 | 43 000 |
| Intressinõuded | 3 455 | 3 455 |
| Viitlaekumised | 1 200 | 1 200 |
| Ettemaksed | 6 508 | 6 508 |
| Tulevaste perioodide kulud | 6 508 | 6 508 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 224 589 | 224 589 |

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Ostjatelt laekumata arved | 172 274 | 170 426 |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 172 274 | 170 426 |

Lisa 5 Varud

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Lõpetamata toodang | 53 831 | 20 579 |
| Lõpetamata objektid | 53 831 | 20 579 |
| Kokku varud | 53 831 | 20 579 |

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|---|------------|---------------|------------|---------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Ettevõtte tulumaks | 0 | 105 | 0 | 105 |
| Käibemaks | 0 | 3 989 | 0 | 2 533 |
| Üksikisiku tulumaks | 0 | 4 945 | 0 | 3 035 |
| Erisoodustuse tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 0 | 8 594 | 0 | 5 325 |
| Kohustuslik kogumispension | 0 | 431 | 0 | 241 |
| Töötuskindlustusmaksed | 0 | 535 | 0 | 322 |
| Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 0 | 8 432 | 0 | 4 787 |
| Ettemaksukonto jääk | 0 | | 0 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 0 | 27 031 | 0 | 16 348 |

Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------|------------|
| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 102 687 | 0 |
| Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 102 687 | 0 |

Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Tütarettevõtja registrikood | Tütarettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) | |
| | | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 10022132 | osaühing Eurovia-M | Eesti | veomasinate rehvide protekteerimine | 0 | 100 |

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon: | | | | |
|---|------------|---------------|--|----------------|
| Tütarettevõtja nimetus | 31.12.2019 | Omandamine | Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | 31.12.2020 |
| osaühing Eurovia-M | 0 | 76 693 | 25 994 | 102 687 |
| Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus | 0 | 76 693 | 25 994 | 102 687 |

| Omandatud osalused: | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Tütarettevõtja nimetus | Omandatud osaluse % | Omandamise kuupäev | Omandatud osaluse soetusmaksumus |
| osaühing Eurovia-M | 100 | 23.01.2020 | 76 693 |

Tütarettevõtte osaühing Eurovia-M lõpetas majandusaasta kasumiga.

Lisa 9 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

| | | | | | Kokku |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Maa | Ehitised | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad | |
| 31.12.2018 | | | | | |
| Soetusmaksumus | 494 560 | 350 000 | 463 514 | 9 471 | 1 317 545 |
| Akumuleeritud kulum | | -111 684 | -437 617 | -7 874 | -557 175 |
| Jääkmaksumus | 494 560 | 238 316 | 25 897 | 1 597 | 760 370 |
| Ostud ja parendused | | | 18 873 | | 18 873 |
| Amortisatsioonikulu | | -10 248 | -16 356 | -1 012 | -27 616 |
| Müügid (jääkmaksumuses) | | -184 904 | | | -184 904 |
| 31.12.2019 | | | | | |
| Soetusmaksumus | 494 560 | 60 000 | 482 387 | 9 471 | 1 046 418 |
| Akumuleeritud kulum | | -16 836 | -453 973 | -8 886 | -479 695 |
| Jääkmaksumus | 494 560 | 43 164 | 28 414 | 585 | 566 723 |
| Ostud ja parendused | 27 000 | | 64 677 | 4 373 | 96 050 |
| Amortisatsioonikulu | | -3 000 | -20 328 | -1 951 | -25 279 |
| Müügid (jääkmaksumuses) | | | 17 671 | | 17 671 |
| Muud muutused | | | -17 010 | | -17 010 |
| 31.12.2020 | | | | | |
| Soetusmaksumus | 521 560 | 60 000 | 547 064 | 13 844 | 1 142 468 |
| Akumuleeritud kulum | | -19 836 | -473 640 | -10 837 | -504 313 |
| Jääkmaksumus | 521 560 | 40 164 | 73 424 | 3 007 | 638 155 |

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Ehitised | 0 | 370 000 |
| Masinad ja seadmed | 10 749 | 0 |
| Muud masinad ja seadmed | 10 749 | 0 |
| Kokku | 10 749 | 370 000 |

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

| | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| Laenuleping 1 | 14 481 | 2 211 | 12 270 | | 1,99 | euro | 05.2025 |
| Laenuleping 2 | 32 735 | 4 264 | 28 471 | | 2,49 | euro | 03.2025 |
| Pikaajalised laenud kokku | 47 216 | 6 475 | 40 741 | | | | |
| Laenukohustised kokku | 47 216 | 6 475 | 40 741 | | | | |

| | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| Laen 1 | 0 | 0 | 0 | | 3,2 | EURO | 30.06.2019 |

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Võlad tarnijatele | 140 193 | 140 193 |
| Võlad töövõtjatele | 24 993 | 24 993 |
| Maksuvõlad | 27 031 | 27 031 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 192 217 | 192 217 |

| | 31.12.2019 | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele | 65 268 | 65 268 |
| Võlad töövõtjatele | 15 118 | 15 118 |
| Maksuvõlad | 16 348 | 16 348 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 96 734 | 96 734 |

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Võlad tarnijatele | 140 193 | 65 268 |
| Kokku võlad tarnijatele | 140 193 | 65 268 |

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes | | |
| Müük Euroopa Liidu riikidele | | |
| Eesti | 1 480 657 | 904 273 |
| Tšehhi | 0 | 10 368 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku | 1 480 657 | 914 641 |
| Kokku müügitulu | 1 480 657 | 914 641 |
| Müügitulu tegevusalade lõikes | | |
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 1 444 435 | 861 496 |
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 1 557 | 1 067 |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 34 665 | 52 078 |
| Kokku müügitulu | 1 480 657 | 914 641 |

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|----------------|
| Kasum materiaalsete põhivarade müügist | 11 413 | 185 096 |
| Muud | 0 | 665 |
| Kokku muud äritulud | 11 413 | 185 761 |

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Tooraine ja materjal | 606 401 | 422 315 |
| Alltöövõtutööd | 79 132 | 74 821 |
| Transpordikulud | 11 602 | 3 356 |
| Seadmete rent | 19 270 | 19 627 |
| Muud | 500 | 888 |
| Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused | 716 905 | 521 007 |

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Üür ja rent | 8 939 | 10 967 |
| Lähetuskulud | 443 | 2 236 |
| Koolituskulud | 720 | 110 |
| Riiklikud ja kohalikud maksud | 3 455 | 3 350 |
| Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest | 0 | 9 326 |
| Transport | 63 797 | 59 677 |
| Ostetud teenused | 9 007 | 5 744 |
| Sidevahendite kulud | 1 841 | 2 286 |
| Reklaamikulud | 969 | 188 |
| Muud | 11 448 | 12 172 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 100 619 | 106 056 |

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Palgakulu | 289 538 | 191 165 |
| Sotsiaalmaksud | 93 501 | 60 701 |
| Töötuskindlustusmaksed | 2 130 | 1 335 |
| Kokku tööjõukulud | 385 169 | 253 201 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 13 | 11 |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa: | | |
| Töölepingu alusel töötav isik | 12 | 10 |
| Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige | 1 | 1 |

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 0 | 479 |
| Muud maksud | 5 396 | 6 195 |
| Firma ostmise | 163 307 | 0 |
| Muud | 1 445 | 1 061 |
| Kokku muud ärikulud | 170 148 | 7 735 |

Lisa 19 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Nõuded | Kohustised |
| Tütarettevõtjad | 14 131 | 0 | |
| Sidusettevõtjad | 48 180 | 46 455 | 0 |

Laenud

| 2020 | Antud laenud | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tütarettevõtjad | | | | |
| Laenuleping | 14 000 | 4% | euro | 31.12.2021 |
| Sidusettevõtjad | | | | |
| Sidusettevõtja | 43 000 | 4% | euro | 31.12.2021 |

| 2019 | Antud laenud | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Sidusettevõtjad | | | | |
| Sidusettevõtja | 43 000 | 4% | euro | 31.12.21 |

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

| | 2020 | | 2019 | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Kaupade ja teenuste ostud | Kaupade ja teenuste müügid | Kaupade ja teenuste ostud | Kaupade ja teenuste müügid |
| Tütarettevõtjad | 4 817 | 131 | | |
| Sidusettevõtjad | 5 328 | 1 725 | 16 548 | 0 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | 2020 | 2019 |
|---|--------|--------|
| Arvestatud tasu | 23 016 | 23 016 |

Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenu COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangu loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv ka 2021.a, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande koostamise ja bilansipäeva vahel ei ole olnud teisi olulise mõjuga sündmusi, mis vajaksid majandusaasta aruandes või selle lisades kajastamist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.0021

Osaühing Filsi (registrikood: 10326381) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| STANISLAV FILIN | Juhatuse liige | 07.06.2021 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2020 |
|--|-------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 222 055 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 121 924 |
| Kokku | 1 343 979 |
| Jaotamine | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 1 343 979 |
| Kokku | 1 343 979 |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 1444435 | 97.55% | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 34665 | 2.34% | Ei |
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 1557 | 0.11% | Ei |

Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Stanislav Filin | 37208080401 | Tallinn, Harju maakond, Eesti | 2556 EUR (Lihtomand) |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-----------------|----------------|
| Telefon | +372 6503023 |
| Faks | +372 6503023 |
| E-posti aadress | filsi@filsi.ee |