

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Tefire Group

registrikood: 10588738

tänava/talu nimi, Posti

maja ja korteri number: 25-5

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71004

telefon: +372 601 0813

faks: +372 601 0812

e-posti aadress: info@tefire.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	18
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Tefire Group loodi 2000. aastal. Lõppenud majandusaastal jätkati 2002.aastal alustatud aktiivset majandustegevust. OÜ Tefire Group põhitegevusalaks oli lõppenud majandusaastal ja on planeeritud ka järgnevateks aastateks tuletokestustööde teostamine ehitusobjektidel - tuletokestusmaterjalide paigaldamine, metallkonstruktsioonide tulekaitsevõõpamine, puitkonstruktsioonide tulekaitselakkimine ja tuletokestustööde vahendamine.

EMTAK KOOD: 43291 Tuleohutuse tagamiseks tehtavad isolatsioonitööd

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste perioodide tulemusi.

Riskid ja mõjud

2012 aastal ehitussektoris töömaht suurenes, kuid konkurent oli tihe ja teenuse hinnad madalad. Probleemiks olid ehitussektoris kahjumlikud objektid, vastutustundetus ja sellega seoses maksejõuetud kliendid. Jätkuvalt liiguvad staažikamad töötajad Soome, järjest rohkem kasutatakse alltöövõtu teenust. Ehitustegevus on oma olemuselt tsükliiline, etapiline ja aasta esimene kvartal on alati vaiksem periood

Laenulepingus fikseeritud intressid ei mõjuta OÜ Tefire Group finantsseisundit olulisel määral.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas müügitulu 1 926 860 eurot. Müügitulust moodustas 80 % tulekaitse- ja tuletokestustööde müük, kauba ja materjali müük 18%, põhivara ja sõiduki rent moodustas 2%. Müügitulust moodustas 90% teenuse osutamine Eestis ja 10% Euroopa Liidu riikides. Majandusaasta kasumiks kujunes 25 040 eurot. 2013.aastal soovime kasumit suurendada, keskendudes põhitegevusele, optimeerides kulutusi, vähendades riske ja kasutades efektiivselt olemasolevaid ressursse.

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu (tuh. eurot)	1 927	1 138
Ärikasum (tuh. eurot)	25	80
Tulu kasv	69 %	87 %
Ärikasumimäär	1 %	7 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1	1
ROA	3 %	14 %
ROE	18 %	70 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2012-müügitulu 2011/müügitulu 2011)* 100

Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku *100

Investeeringud

Aruandeperioodil pangalaenu kohustusi ei lisandunud. Investeeringuid põhivarasse-soetati sõiduk ja värvikompressor, kasutusrenditingimustel soetati kaks kaubikut ja kaks sõiduauto. Järgneval majandusaastal ei planeerita investeeringuid põhivarasse. Arengu- ja uurimisväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita teha ka järgmisel majandusaastal.

Personal

Ettevõtte keskmine töötajate arv majandusaastal oli 14. Tööjõukulud koos maksudega moodustasid 293 769 eurot.

OÜ Tefire Group juhatus on ühe liikmeline. Juhatusel liikmele juhtimistegevuse eest täiendavalt töötasu ei makstud, talle ei ole ette nähtud lahkumis- ja tagasikutsumishüviti ning ta ei kasuta soodustingimustel ettevõttele kuuluvaid varasid.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhieesmärgiks on järgmisel majandusaastal keskenduda ettevõtte käibe hoidmisele samal tasemel kui aruande aastal, kulude optimeerimisele ja kasumlikkusele.

Keskonna- ja sotsiaalsed mõjud:

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid ettevõtte äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks ohtudeks:

- deebitoride võimalikud makseraskused, mis võivad kaasa tuua nõuete väärtuse languse ning kahjumid;
- hankijad, kes võivad sattuda raskustesse ning seega on võimetus tarnima kaup/pakkuma teenuseid kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel;
- kaadri voolavus, kvalifitseeritud ja kogemustega töötajate väljavool Eesti Vabariigist, mis toob kaasa lisakulu uute töötajate väljaõppe, lepingulistest tähtaegadest kinnipidamise ja tööaja mitteefektiivsuse näol.

Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju ettevõtte tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvad riskid

Välisvaluutas arvestatavate investeeringute korral eksisteerib oht, saada kahju investeeringutelt erinevate valuutade vaheliste valuutakursside ebasoodsa muutuse tõttu.

Juhtkonna hinnangul on oht minimaalne, sest ostu-ja müügitehingud teostatakse Euroopa Liidu siseselt, laenukohustusi pole võetud ja börsil ettevõtte ei osale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 228	24 848	2
Nõuded ja ettemaksed	374 941	195 943	3
Varud	198 773	197 498	6
Kokku käibevara	593 942	418 289	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	25 356	3 347	3
Materiaalne põhivara	108 862	132 053	7
Kokku põhivara	134 218	135 400	
Kokku varad	728 160	553 689	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	64 173	64 173	9
Võlad ja ettemaksed	524 984	375 553	10
Kokku lühiajalised kohustused	589 157	439 726	
Kokku kohustused	589 157	439 726	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564	13
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Muud reservid	50 107	50 107	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 736	-44 498	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 040	80 234	
Kokku omakapital	139 003	113 963	
Kokku kohustused ja omakapital	728 160	553 689	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 926 860	1 137 965	14
Muud äritulud	8 928	9 605	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	3 730	76 124	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 241 545	-693 726	16
Mitmesugused tegevuskulud	-359 060	-236 718	17
Tööjõukulud	-293 769	-185 043	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 644	-25 986	7
Muud ärikulud	-2 059	-1 985	19
Ärikasum (kahjum)	24 441	80 236	
Finantstulud ja -kulud	599	-2	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 040	80 234	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 040	80 234	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	24 441	80 236	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 644	25 986	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 628	-6 025	7
Muud korrigeerimised	2 005	1 985	7
Kokku korrigeerimised	19 021	21 946	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-201 007	-67 029	3
Varude muutus	-1 275	-81 828	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	149 431	45 202	10
Laekunud intressid	599	26	20
Makstud intressid	0	-28	20
Kokku rahavood äritegevusest	-8 790	-1 475	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 663	0	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 833	7 990	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 170	7 990	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1 709	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 709	
Kokku rahavood	-4 620	4 806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 848	20 042	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 620	4 806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 228	24 848	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	2 556	50 107	-44 498	33 730
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-1				-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 564	2 556	50 107	-44 498	33 729
Aruandeaasta kasum (kahjum)				80 234	80 234
31.12.2011	25 564	2 556	50 107	35 736	113 963
Aruandeaasta kasum (kahjum)				25 040	25 040
31.12.2012	25 564	2 556	50 107	60 776	139 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tefire Group raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte kasutab Raamatupidamise Seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi 1. Rahavoogude aruandes on rahavoog äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Lõppenud majandusaastal muudatusi hindamiselustes ning vara ja kohustuste maksumuse määramise alustes ei ole tehtud.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid koosnevad pangakontode jääkidest. Pangakontode jäägid on inventeeritud 31.12.2012 seisuga.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas tehinguid ei tehtud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud individuaalselt iga arve laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse kuluks ja kajastatakse bilansis ebatõenäolise laekumisenähtuse (-) märgiga. Lootusetuks hinnatud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuete kulu sisaldub kasumiaruandes kirjel Mitmesugused tegevuskulud. Lootusetuks hinnatud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup võetakse arvele algselt soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude allahindlus viiakse läbi, kui varude füüsilise inventuuri tulemusena ilmneb, et varud on riknenud, füüsiline seisund halvenenud, turuhind langenud, kui varuobjekte pole pikema aja vältel suudetud müüa, kasutada ja tõenäoliselt neid ei suudeta realiseerida mõistliku aja vältel. Varude füüsiline inventuur viidi läbi 30.12.2012 seisuga. Inventuuri käigus kaup alla ei hinnatud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materjali ja kauba laovarvestusel on rakendatud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivarana kajastatakse objekte, mille kasulik tööiga ületab 1 aastat ja mille soetusmaksumust ületab 1917 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeest. Vara hakatakse amortiseerima tema kasutamisel saamise hetkest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Ehitised	20
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	5

Rendid

Tefire Group OÜ rendib kasutusrendi tingimustel kaubikuid ja sõiduaautosid.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara soetusmaksumuses. Kapitalirendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressimäär on fikseeritud. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Finantskohustused

Lühiajalisi laenukohustusi (tähtajaga 12 kuud) kajastatakse maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

OÜ Tefire Group aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: Emaettevõtjat; teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (emaettevõtte teisi tütarettevõtteid); tegev- ja kõrgemat juhtkonda.

OÜ Tefire Group emaettevõtte on Kraner Investments OÜ.

Ettevõtte on ostanud ja müünud seotud osapooltelt tuleõkestusmaterjale.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Tulud

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Potentsiaalsete kulude kajastamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist. EMTAK-i tegevusalade klassifikaatori järgi on põhitegevusalaks tuleohutuse tagamiseks tehtavad isolatsioonitööd tööd. KOOD: 43291

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	20 228	24 848
Kokku raha	20 228	24 848

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	364 345	364 345			4
Ostjatelt laekumata arved	401 408	401 408			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-37 063	-37 063			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30	30			5
Muud nõuded	19 481		19 481		
Viitlaekumised	19 481		19 481		
Ettemakstud kasutusrent	9 440	3 565	5 875		
Ettemakstud rent	639	639			
Muud nõuded	6 362	6 362			
Kokku nõuded ja ettemaksed	400 297	374 941	25 356		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	181 861	181 861			4
Ostjatelt laekumata arved	184 108	184 108			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 247	-2 247			
Muud nõuded	3 347		3 347		
Viitlaekumised	3 347		3 347		
Ettemakstud kasutusernt	2 319	2 319			
Ettemakstud rent	639	639			
Hoiuse pant	6 275	6 275			
Muud nõuded	4 849	4 849			
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 290	195 943	3 347		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	401 408	184 108
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-37 063	-2 247
Kokku nõuded ostjate vastu	364 345	181 861
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-2 247	-4 018
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	2 247	1 283
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-46 664	-10 956
Lootusetuks tunnistatud nõuded	9 601	11 444
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-37 063	-2 247

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		3 994	9 030
Üksikisiku tulumaks		6 281	5 563
Erisoodustuse tulumaks		0	4
Sotsiaalmaks		11 708	10 275
Kohustuslik kogumispension		687	532
Töötuskindlustusmaksed		1 138	1 091
Ettemaksukonto jääk	30		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30	23 808	26 495

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	99 932	102 387
Lõpetamata toodang	98 841	95 111
Kokku varud	198 773	197 498

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	147 350	48 315	3 213	24 513	76 041	4 214	227 605
Akumuleeritud kulum	-26 392	-14 258	-2 035	-22 931	-39 224	0	-65 616
Jääkmaksumus	120 958	34 057	1 178	1 582	36 817	4 214	161 989
Amortisatsioonikulu	-11 788	-12 403	-643	-1 152	-14 198		-25 986
Müügid		-1 965		0	-1 965		-1 965
Muud muutused		-1 985			-1 985		-1 985
31.12.2011							
Soetusmaksumus	147 350	39 335	3 213	18 588	61 136	4 214	212 700
Akumuleeritud kulum	-38 180	-21 631	-2 678	-18 158	-42 467	0	-80 647
Jääkmaksumus	109 170	17 704	535	430	18 669	4 214	132 053
Ostud ja parendused		3 263		3 400	6 663		6 663
Amortisatsioonikulu	-11 788	-5 664	-535	-657	-6 856		-18 644
Müügid		-9 205			-9 205		-9 205
Muud muutused		-2 005			-2 005		-2 005
31.12.2012							
Soetusmaksumus	147 350	24 234	3 213	21 988	49 435	4 214	200 999
Akumuleeritud kulum	-49 968	-20 141	-3 213	-18 815	-42 169	0	-92 137
Jääkmaksumus	97 382	4 093	0	3 173	7 266	4 214	108 862

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	10 833	7 990
Transpordivahendid	10 833	2 000
Muud masinad ja seadmed	0	5 990
Kokku	10 833	7 990

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
--	------	------

Kasutusrendikulu	19 629	8 621
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	21 115	5 434
1-5 aasta jooksul	31 522	5 213

31.12.2012 seisuga rendib Tefire Group OÜ kasutusrendi tingimustel 5 kaubikut ja 2 sõiduauto.

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	64 173	64 173		
Lühiajalised laenud kokku	64 173	64 173		
Laenukohustused kokku	64 173	64 173		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	64 173	64 173		
Lühiajalised laenud kokku	64 173	64 173		
Laenukohustused kokku	64 173	64 173		

Laenukohustused hõlmavad kahte laenulepingut, mõlemad on sõlmitud seotud osapoollega, intress on 0%, laenu tagastamise tähtaega pikendatakse ühe aasta võrra, kui puuduvad rahalised võimalused laenu tagasimakseks. Lepingu tagatiseks on, et Tefire Group OÜ kohustub kogu oma varaga tagama laenusumma ja intresside tasumise.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	470 071	470 071			
Võlad töövõtjatele	30 662	30 662			11
Maksuvõlad	23 808	23 808			5
Võlg aruandvale isikule	443	443			
Kokku võlad ja ettemaksed	524 984	524 984			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	322 326	322 326			
Võlad töövõtjatele	26 295	26 295			11
Maksuvõlad	26 495	26 495			5
Võlg aruandvale isikule	437	437			
Kokku võlad ja ettemaksed	375 553	375 553			

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	12 468	11 904
Puhkusetasude kohustus	18 194	14 391
Kokku võlad töövõtjatele	30 662	26 295

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	48 013	28 231
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	12 763	7 505
Kokku tingimuslikud kohustused	60 776	35 736

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused.

2012. aasta jooksul ei toimunud Tefire Group OÜ-s maksurevisjone. Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahv. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 733 777	1 137 965
Soome	140 174	0
Rootsi	49 784	0
Läti	3 125	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 926 860	1 137 965
Kokku müügitulu	1 926 860	1 137 965
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenus - tuletökestustööd	1 537 067	1 132 386
Kauba ja materjali müük	341 783	0
Muud teenused põhivara üürimine	38 444	2 946
Sõidukite rent	9 566	2 633
Kokku müügitulu	1 926 860	1 137 965

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 628	6 025	7
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	30	
Kindlustushüvitis	5 875	3 550	
Muud	1 425	0	
Kokku muud äritulud	8 928	9 605	

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	900 608	488 904
Alltöövõtutööd	278 718	176 054
Üür ja rent	62 219	28 768
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 241 545	693 726

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Üür ja rent	14 366	12 039	
Energia	42 561	40 634	
Elektrienergia	4 246	3 297	
Kütus	38 315	37 337	
Mitmesugused bürookulud	6 247	10 315	
Lähetuskulud	10 575	7 253	
Koolituskulud	926	890	
Riiklikud ja kohalikud maksud	659	200	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	44 417	9 673	4
Telefon ja andmeside	3 730	4 282	
Ostetud teenused, juhtimine, juriidiline	181 024	113 355	
Sõidukitega seotud kulud	36 923	28 958	
Ostetud transportteenus	15 090	8 185	
Muud	2 542	934	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	359 060	236 718	

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	218 685	137 816
Sotsiaalmaksud	75 084	47 227
Kokku tööjõukulud	293 769	185 043
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	12

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	0	
Kahjum põhivara mahakandmisest	2 005	1 985	7
Muud	40	0	
Kokku muud ärikulud	2 059	1 985	

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	599	26
Intressitulu hoiustelt	559	0
Muud intressitulud	40	26
Intressikulud	0	-28
Intressikulu kapitalirendilt	0	-28
Kokku finantstulud ja -kulud	599	-2

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kraner Investments OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		38 772		27 527
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	29	442 645	487	339 735
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				298

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	172 388	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	643 426	47 668

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	108 859	1 045
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	345 504	31 704

Tefire Group OÜ tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Aastaaruande koostamisperioodil ei ole toimunud selliseid sündmusi ega ilmnenud selliseid asjaolusid, mida oleks tulnud arvesse võtta raamatupidamise aastaaruande koostamisel või avalikustada käesolevas lisas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Osaühing Tefire Group (registrikood: 10588738) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN KRANER	Juhatuse liige	19.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Tefire Group üldkoosolekule

Oleme üle vaadanud Osaühing Tefire Group raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 19.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing Tefire Group finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Krista Lehtsalu

Vandeauditiitori number 279

Infora OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 51

Tallinna 19/21, 71013 Viljandi

19.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Tefire Group (registrikood: 10588738) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHTSALU	Vandeaudiitor	19.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 040
Kokku	60 776
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 776
Kokku	60 776

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 040
Kokku	60 776
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	60 776
Kokku	60 776

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	1878850	97.51%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Kraner Investments	11062323	Posti 25-5, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	25564 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010813
Faks	+372 6010812
E-posti aadress	info@tefire.ee