

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: MOVEK GRUPP OÜ

registrikood: 10635596

tänava/talu nimi, Tennise 1

maja ja korteri number:

alevik: Uuemõisa alevik

vald: Ridala vald

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90401

telefon: +372 4720260

faks: +372 4720261

e-posti aadress: info@movekgrupp.com

veebilehe aadress: www.movekgrupp.com

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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Kasutusrent	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Muud ärikulud	18
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 19 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

2012 aastal oli Movek Grupp OÜ müügitulu 2 279 217 eurot. Sellest 96% summas 2 187 577 eurot moodustas müügitulu energeetika osas ning 4% summas 91 640 eurot keemiatoodete osas.

Meie müügitulu tõusis 2012 aastal võrreldes 2011 aastaga 37%. 2012 aastal jätkas Movek Grupp OÜ tegevust soojuspumpade tootmisel, paigaldusel, hooldusel ja keemiatoodete tootmisel.

Ettevõtte jätkab Haapsalus kokkupanavate soojuspumpade tootearendust ning uudsete lahenduste väljatöötamist korterelamute renoveerimisel.

2012 aastal soetasime kapitalirendi toel kaks uut kaubikut kogusummas 44 079 eurot.

Ettevõtte peamised finantssuhtarvud:

1. Käibekapital : käibevarast lahutatakse lühiajalised kohustused
2. Likviidsussuhe e. maksevalmidus: raha, pangasaldod ja nõuded on jagatud lühiajaliste kohustustega ja korrutatud 100-ga
3. Võõrkapitali ja omakapitali suhe : kohustused on jagatud omakapitaliga
4. Käiberentaablus: kasum enne finantskulusid on jagatud müügituluga ja korrutatud 100-ga
5. Varade tulukus ROA%: puhaskasum on korrutatud 100-ga ning jagatud keskmise varaga

	2012	2011
Käibekapital	664 113	714 774
Likviidsus e. maksevalmidus	44,19%	66,52%
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	0,88	0,98
Käiberentaablus	0	9,51
Varade tulukus ROA%	0	10,63

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 041	264	
Nõuded ja ettemaksed	102 880	201 053	2
Varud	794 812	816 083	4
Kokku käibevara	898 733	1 017 400	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	160	160	
Materiaalne põhivara	507 092	538 050	5
Kokku põhivara	507 252	538 210	
Kokku varad	1 405 985	1 555 610	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	98 109	51 112	8
Võlad ja ettemaksed	137 055	251 514	9
Kokku lühiajalised kohustused	235 164	302 626	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	414 161	430 575	8
Sihtfinantseerimine	10 301	12 875	10
Kokku pikaajalised kohustused	424 462	443 450	
Kokku kohustused	659 626	746 076	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	223 691	223 691	11
Kohustuslik reservkapital	31 956	31 956	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	553 887	405 330	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 175	148 557	
Kokku omakapital	746 359	809 534	
Kokku kohustused ja omakapital	1 405 985	1 555 610	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 279 217	1 660 871	12
Muud äritulud	25 872	20 746	13
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	20 681	275 940	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 870 454	-1 295 855	14
Mitmesugused tegevuskulud	-203 726	-187 829	15
Tööjõukulud	-220 791	-229 710	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-75 037	-76 609	5
Muud ärikulud	-9 065	-9 644	17
Ärikasum (kahjum)	-53 303	157 910	
Finantstulud ja -kulud	-9 872	-9 353	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-63 175	148 557	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 175	148 557	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-53 303	157 910
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	75 037	76 609
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-3 835
Muud korrigeerimised	-2 574	-416
Kokku korrigeerimised	72 463	72 358
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	98 173	-71 181
Varude muutus	21 271	-326 763
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-114 459	24 013
Laekunud intressid	1	2
Makstud intressid	-9 873	-9 354
Kokku rahavood äritegevusest	14 273	-153 015
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 835
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3 835
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	101 885	271 704
Saadud laenude tagasimaksed	-134 518	-98 801
Arvelduskrediidi saldo muutus	52 707	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-33 532	-24 231
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-38	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 496	148 672
Kokku rahavood	777	-508
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	264	772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	777	-508
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 041	264

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	223 691	31 956	405 330	660 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	148 557	148 557
31.12.2011	223 691	31 956	553 887	809 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-63 175	-63 175
31.12.2012	223 691	31 956	490 712	746 359

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Movek Grupp OÜ 2012. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Movek Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglasel väärtusel.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglasel väärtusel kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga konkreetse kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

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 mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Ühe ja sama tootmisprotsessi tulemusena samaaegselt valminud toodete puhul, olukorras, kus ei ole võimalik eristada iga toote valmistamiseks tehtud kulutusi, on tootmiskulutuste jagamise aluseks kasutatud tootmisprotsessi käigus valmivate toodete müügiväärtuste suhet.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse kasutusele võtmisel kulusse ning nende 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud 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 tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

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".

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5-10

Autod ja muud transpordivah	5-10
Arvutustehnika	3-5
Inventar	3-10
Ehitised ja rajatised	10-25

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Movek Grupp OÜ on kajastanud kapitalirendina kõiki lepinguid, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1. renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
2. rentnikul on optioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda õigust kasutab;
3. lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikult kasulikust elueast;
4. rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest;
5. renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit s.t. võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Movek Grupp OÜ käsitleb seotud osapooltena:

1. tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
2. eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
3. ettevõtte töötajaid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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.

Lisa 2 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	101 434	101 434			
Ostjatelt laekumata arved	110 276	110 276	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 842	-8 842	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10	0	0	3
Muud nõuded	415	415	0	0	
Viitlaekumised	415	415	0	0	
Ettemaksed	1 021	1 021	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	321	321	0	0	
Muud makstud ettemaksed	700	700	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	102 880	102 880	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	200 297	200 297	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	209 139	209 139	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 842	-8 842	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	90	90	0	0	3
Ettemaksed	666	666	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	666	666	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	201 053	201 053	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	23	0	0
Käibemaks	0	30 969	0	47 574
Üksikisiku tulumaks	0	5 203	0	4 737
Sotsiaalmaks	0	9 708	0	8 785
Kohustuslik kogumispension	0	514	0	424
Töötuskindlustusmaksed	0	1 033	0	1 095
Ettemaksukonto jääk	10		90	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	47 450	90	62 615

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	37 919	79 346
Lõpetamata toodang	741 744	716 024
Valmistoodang	8 710	13 749
Ettemaksed varude eest	6 439	6 964
Kokku varud	794 812	816 083

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	250 742	250 742	49 135	966 990
Akumuleeritud kulum	0	-156 792	-168 443	-168 443	-24 960	-350 195
Jääkmaksumus	4 397	505 924	82 299	82 299	24 175	616 795
Amortisatsioonikulu	0	-39 198	-31 284	-31 284	-6 126	-76 608
Muud muutused	0	0	-2 137	-2 137	0	-2 137
31.12.2011						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	224 550	224 550	37 385	929 048
Akumuleeritud kulum	0	-195 990	-175 672	-175 672	-19 336	-390 998
Jääkmaksumus	4 397	466 726	48 878	48 878	18 049	538 050
Ostud ja parendused	0	0	44 079	44 079	0	44 079
Amortisatsioonikulu	0	-39 198	-30 751	-30 751	-5 088	-75 037
31.12.2012						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	268 629	268 629	37 385	973 127
Akumuleeritud kulum	0	-235 188	-206 423	-206 423	-24 424	-466 035
Jääkmaksumus	4 397	427 528	62 206	62 206	12 961	507 092

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	3 835
Transpordivahendid	0	3 835
Kokku	0	3 835

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Volvo S80	6 610	6 610	0	0		EUR	30.09.2013
Mercedes Sprinter 2008	999	999	0	0	3,341	EUR	28.02.2013
Toyota Hilux	18 563	5 365	13 198	0	2,10+euribor	EUR	15.04.2016
Iveco Daily	14 806	4 175	10 631	0		EUR	30.05.2016
Kapitalirendikohustused kokku	40 978	17 149	23 829	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Mercedes Sprinter 2007	3 405	3 405	0	0	3,5%	EUR	15.07.2012
Mercedes Sprinter 2007	5 323	5 323	0	0		EUR	30.11.2012
Volvo S80	14 920	8 310	6 610	0		EUR	30.09.2013
Mercedes Sprinter 2008	6 782	5 783	999	0	3,341%	EUR	28.02.2013
Kapitalirendikohustused kokku	30 430	22 821	7 609	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	53 890	38 237
Kokku	53 890	38 237

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	0	2 999

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitkaardid	4 435	4 435				EUR	10.01.2013
Arvelduskrediit	52 707	52 707				EUR	
Lühiajalised laenud kokku	57 142	57 142					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Swedbank	89 319	23 818	65 501	0	5,12	EUR	22.09.2016
Pikaajaline omanikulaen	324 831	0	324 831	0	0	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	414 150	23 818	390 332	0			
Kapitalirendikohustused kokku	40 978	17 149	23 829	0			
Laenukohustused kokku	512 270	98 109	414 161	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitkaardid	4 473	4 473				EUR	10.01.2012
Lühiajalised laenud kokku	4 473	4 473					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen Swedbank	113 138	23 818	89 320	0	5,12	EUR	22.09.2016
Pikaajaline omanikulaen	333 646	0	333 646	0	0	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	446 784	23 818	422 966	0			
Kapitalirendikohustused kokku	30 430	22 821	7 609	0			
Laenukohustused kokku	481 687	51 112	430 575	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	427 528	466 726
Kokku	427 528	466 726

Ettevõtte laenukohustuste tagatiseks on tootmishoone soetusväärtuses 662 716 eurot ning bilansilises jääkväärtuses 427 528 eurot.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	71 854	71 854	0	0	
Võlad töövõtjatele	17 751	17 751	0	0	
Maksuvõlad	47 450	47 450	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	137 055	137 055	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	171 253	171 253	0	0	
Võlad töövõtjatele	17 646	17 646	0	0	
Maksuvõlad	62 615	62 615	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	251 514	251 514	0	0	

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Asfaltteed	15 451	0	0	-2 576	12 875
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 451	0	0	-2 576	12 875
Kokku sihtfinantseerimine	15 451	0	0	-2 576	12 875

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Asfaltteed	12 875	1	0	-2 575	10 301
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 875	1	0	-2 575	10 301
Kokku sihtfinantseerimine	12 875	1	0	-2 575	10 301

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	223 691	223 691
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 150 162	1 581 019
Läti	62 377	50 496
Rootsi	8 995	12 246
Soome	57 683	17 110
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 279 217	1 660 871
Kokku müügitulu	2 279 217	1 660 871
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	2 187 577	1 554 589
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmine	91 640	106 282
Kokku müügitulu	2 279 217	1 660 871

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	3 835
Tulu sihtfinantseerimisest	2 575	2 575
Kindlustushüvitis	299	0
Ebatõenäoliste arvete laekumine	1 431	8 290
Saadud trahvid ja viivised	3 000	0
Kliendiboonus	10 254	0
Renditulu	6 309	5 191
Vanametalli müük	963	394
Muud	1 041	461
Kokku muud äritulud	25 872	20 746

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	1 496 346	1 200 377
Teenustööd ja alltöövõtt	374 108	95 478
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 870 454	1 295 855

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	3 443	2 883
Energia	7 020	6 316
Elektrienergia	7 020	6 316
Mitmesugused bürookulud	9 168	7 343
Lähetuskulud	6 061	7 194
Koolituskulud	839	1 291
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 218	1 283
Väheväärtuslikud vahendid	8 178	6 682
Autorent	0	2 999
Transport	17 065	11 336
Reklaam ja messikulu	17 985	18 569
Teenused	34 745	42 931
Autokulud	77 500	64 891
Ruumide remont	0	1 226
Kindlustus	7 852	8 298
Arengukulud	350	300
Muud	9 302	4 287
Kokku mitmesugused tegevuskulud	203 726	187 829

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	164 173	171 383
Sotsiaalmaksud	56 618	58 327
Kokku tööjõukulud	220 791	229 710
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	7 164	8 064
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 113	95
Muud	788	1 485
Kokku muud ärikulud	9 065	9 644

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	1
Intressitulu hoiustelt	1	1
Intressikulud	-9 873	-9 354
Intressikulu laenudelt	-9 873	-9 354
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 872	-9 353

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	324 831	0	333 646
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	1 712	0

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 135	32 244

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 014	52 708

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	18 000	17 002

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

MOVEK GRUPP OÜ (registrikood: 10635596) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO UUSSAAR	Juhatuse liige	06.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MOVEK GRUPP OÜ osanikele

Oleme auditeerinud MOVEK GRUPP OÜ raamatupidamise aastaaruannet, 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. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 19.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt MOVEK GRUPP OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tiiu Soots

Vandeaudiitori number 414

BDO Eesti AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 1

Uus-Sadama 21 Tallinn 10120

06.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

MOVEK GRUPP OÜ (registrikood: 10635596) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU SOOTS	Vandeaudiitor	06.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	553 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 175
Kokku	490 712
Jaotamine	
Kokku	490 712

Aruandeaasta kahjum katta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	553 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 175
Kokku	490 712
Jaotamine	
Kokku	490 712

Aruande aasta kahjum katta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	2187577	95.98%	Jah
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine	20411	91640	4.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heino Uussaar	35303234733	Uuemõisa alevik, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti	3500000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4720260
Faks	+372 4720261
E-posti aadress	info@movekgrupp.com
Veebilehe aadress	www.movekgrupp.com