

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing FIRETEK

registrikood: 10642260

tänava/talu nimi, Pae 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6485421, +372 6419024

e-posti aadress: firetek@firetek.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Muud ärikulud	16
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ FIRETEK asutati 2000.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning		
2013 aastani oli põhitegevuseks muude üld-ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük.		
2012.a. realiseerimise netokäive moodustas 1961777 eurot		
Müügitulust moodustas 84% toodangu ja 16 % teenuste müük.		
OÜ FIRETEK müügitulust moodustas 98% müük Eestisse.		
OÜ FIRETEK majandustegevust iseloomustas 2012 aastal tootmismahu stabiliseerumine.		
Tähelepanu pöördi eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.		
Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ FIRETEK		
põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja positsiooni tugevdamine		
muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.		
OÜ FIRETEK keskmine töötajate arv majandusaastal oli 15 töötajat.		
s.h. 7 in. täielik tööpäeviga ja 8 in. lepingu alusel.		
Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 105004,00 eurot		
Juhatusel liikmetele töötasu asvestatud ei ole.		
Juhatus koosneb 1 liikmest.		
2013.a. OÜ FIRETEK tegeleb selle sama tegevusega		
Finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu (tuh.eur.)	1962	1104
Tulu kasv	77,71%	64,74%
Müügi rentaablus, või tegevustulukus		
PM= kasum/müügitulu x 100%	1,29%	2,13%
Oma kapitali rentaablus		
ROE= kasum/omakapital ■ 100%	4,98%	4,94%
Käibevara rentaablus		
RCA =kasum/käibevara ■ 100%	4,62%	4,34%
Põhivara käive (müük/põhivara puhasväärtus)	6,44	9,8
Raha päevamüügi kohta (puhastusmüük= müügitulu/365)	1962/5375	1104/3023

(raha/puhasmüük päevas)	26,4	1,89
Keskmine müügiperiood (müük/laovarud)	6,55	3,56
Võlgade kattekordaja (kohustused/omakapital)	0,68	0,37
Suhtarvude arvutamisel kasutatud J.Rünkla «Ärianalüüs» metodikat (2003, Külim) ja		
Ekspress Konsultatsija (2006, Kardis)		

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne on koostatud OÜ FIRETEK juhatuse		
poolt vastavalt Äriseadistiku ning raamatupidamise seaduse nõuetele. Raamatupidamise		
aastaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Silvia Ivanova, kes kinnitab, et :		
1) raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on		
vastavuses hea raamatupidamistavaga;		
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja		
majandustulemusi õigesti ja õiglaselt ;		
3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.		

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	141 908	44 648	1
Nõuded ja ettemaksed	104 421	186 468	3
Varud	303 401	315 508	5
Kokku käibevara	549 730	546 624	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	304 707	112 942	6
Kokku põhivara	304 707	112 942	
Kokku varad	854 437	659 566	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 441	10 319	7
Võlad ja ettemaksed	78 531	53 097	8
Kokku lühiajalised kohustused	97 972	63 416	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	246 106	114 956	7
Kokku pikaajalised kohustused	246 106	114 956	
Kokku kohustused	344 078	178 372	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568	
Registreerimata osakapital	257	257	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	478 369	454 838	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 165	23 531	
Kokku omakapital	510 359	481 194	
Kokku kohustused ja omakapital	854 437	659 566	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 961 777	1 103 668	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-742 327	-422 740	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 010 114	-543 018	11
Tööjõukulud	-141 329	-99 096	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 024	-4 240	
Muud ärikulud	-5 730	-6 067	
Ärikasum (kahjum)	51 253	28 507	
Finantstulud ja -kulud	-22 088	-4 976	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 165	23 531	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 165	23 531	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	51 253	28 507
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 024	4 240
Muud korrigeerimised	36	0
Kokku korrigeerimised	11 060	4 240
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	82 047	-27 239
Varude muutus	12 107	-87 551
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 434	28 665
Laekunud intressid	4 391	2 389
Makstud intressid	-26 479	-7 366
Kokku rahavood äritegevusest	159 813	-58 355
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-202 825	-28 030
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-202 825	-28 030
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	1 904
Arvelduskrediidi saldo muutus	140 272	-9 242
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	140 272	-7 338
Kokku rahavood	97 260	-93 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 648	138 371
Raha ja raha ekvivalentide muutus	97 260	-93 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	141 908	44 648

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 568	257	454 838	457 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 531	23 531
31.12.2011	2 568	257	478 369	481 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 165	29 165
31.12.2012	2 568	257	507 534	510 359

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ FIRETEK kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud kursimuutuste tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nüüete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 eurot ning kasutusaega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale on 3-7%, II grupi põhivarale on 10-20%.

Vara, mille soetusmaksumus on alla 320 eurot kantakse 100% kuludesse.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt reakiseerimisprintsipi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkisemomendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	852	4 135
Arvelduskontod	141 056	40 513
Kokku raha	141 908	44 648

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	96 720	96 720		
Ostjatelt laekumata arved	96 720	96 720		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 701	7 701		
Kokku nõuded ja ettemaksed	104 421	104 421		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	181 019	181 019		
Ostjatelt laekumata arved	181 019	181 019		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 449	5 449		
Kokku nõuded ja ettemaksed	186 468	186 468		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	127	0	431
Käibemaks	0	30 686	0	24 581
Üksikisiku tulumaks	0	2 327	0	1 786
Sotsiaalmaks	0	4 261	0	3 145
Kohustuslik kogumispension	0	193	0	106
Töötuskindlustusmaksed	0	482	0	375
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0	2
Ettemaksukonto jääk	7 701		5 449	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 701	38 076	5 449	30 426

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	299 476	312 239
veoteenused	3 925	3 269
Kokku varud	303 401	315 508

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus		51 482	8 057	44 110	52 167	16 421	120 070
Akumuleeritud kulum		-894	-806	-20 845	-21 651	-8 374	-30 919
Jääkmaksumus		50 588	7 251	23 265	30 516	8 047	89 151
Ostud ja parendused			2 261	25 769	28 030		28 030
Amortisatsioonikulu		-258	-478	-2 806	-3 284	-698	-4 240
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-2 348	-2 348	-406	-2 754
Muud muutused				2 349	2 349	406	2 755
31.12.2011							
Soetusmaksumus		51 482	10 318	67 531	77 849	16 015	145 346
Akumuleeritud kulum		-1 152	-1 284	-21 302	-22 586	-8 666	-32 404
Jääkmaksumus		50 330	9 034	46 229	55 263	7 349	112 942
Ostud ja parendused	199 025		3 800		3 800		202 825
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	199 025						199 025
Muud ostud ja parendused			3 800		3 800		3 800
Amortisatsioonikulu		-257	-2 412	-6 994	-9 406	-1 360	-11 023
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-1 914	-1 914		-1 914
Muud muutused				1 877	1 877		1 877
31.12.2012							
Soetusmaksumus	199 025	51 482	14 118	65 618	79 736	16 015	346 258
Akumuleeritud kulum	0	-1 409	-3 696	-26 420	-30 116	-10 026	-41 551
Jääkmaksumus	199 025	50 073	10 422	39 198	49 620	5 989	304 707

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud pangast	19 441	19 441		
Lühiajalised laenud kokku	19 441	19 441		
Pikaajalised laenud				
laenud pangast	246 106		246 106	
Pikaajalised laenud kokku	246 106		246 106	
Laenukohustused kokku	265 547	19 441	246 106	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud pangast	10 319	10 319		
Lühiajalised laenud kokku	10 319	10 319		
Pikaajalised laenud				
laenud pangast	114 956		114 956	
Pikaajalised laenud kokku	114 956		114 956	
Laenukohustused kokku	125 275	10 319	114 956	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	24 801	24 801		
Võlad töövõtjatele	6 829	6 829		
Maksuvõlad	38 076	38 076		
Muud võlad	8 825	8 825		
Muud viitvõlad	8 825	8 825		
Kokku võlad ja ettemaksed	78 531	78 531		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 747	10 747		
Võlad töövõtjatele	5 763	5 763		
Maksuvõlad	30 426	30 426		
Muud võlad	6 161	6 161		
Muud viitvõlad	6 161	6 161		
Kokku võlad ja ettemaksed	53 097	53 097		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	16 057	2 087
Leedu	1 920	8 400
Poola	1 523	11 010
Eesti	1 942 277	1 082 171
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 961 777	1 103 668
Kokku müügitulu	1 961 777	1 103 668
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kaupade müük	1 644 650	951 029
teenuste osutamine	317 127	152 639
Kokku müügitulu	1 961 777	1 103 668

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	159 370	66 336
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	582 957	356 404
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	742 327	422 740

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	67 152	63 332
Energia	31 942	25 656
Kütus	31 942	25 656
Mitmesugused bürookulud	8 194	9 633
Lähetuskulud	10 667	7 267
Riiklikud ja kohalikud maksud	769	937
reklaamkulud	13 724	683
valvekulud	4 644	5 848
tuletorjekulud	24 716	7 169
kindlustus	20 444	14 443
veoteenuskulud	45 003	27 404
Muud	782 859	380 646
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 010 114	543 018

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	105 004	73 732
Sotsiaalmaksud	36 325	25 364
Kokku tööjõukulud	141 329	99 096
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	15

OÜ FIRETEK keskmine töötajate arv majandusaastal oli 15 töötajat.
s.h. 5 in. täielik tööpäeviga ja 10 in.kohakaaslusega

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	5 730	6 067
Kokku muud ärikulud	5 730	6 067

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4 391	2 389
Intressikulud	-13 372	-7 365
Intressikulu laenudelt	-13 372	-5 659
Muud intressikulud	0	-1 706
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-4 427	0
Muud finantstulud ja -kulud	-8 680	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-22 088	-4 976

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega 2012.a. tehinguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Osaühing FIRETEK (registrikood: 10642260) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA IVANOVA	Juhatuse liige	17.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ FIRETEK osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ FIRETEK raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 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 ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 3 kuni 16.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatomise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõelduka 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 ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ FIRETEK finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi: Mark Zeltser

Vandeaudiitori number 216

Audiitorettevõtja nimi: OÜ MARK AUDIT

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 169

Audiitorettevõtja asukoha aadress: Punane 6,13619, Tallinn

19.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing FIRETEK (registrikood: 10642260) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK ZELTTSER	Vandeaudiitor	19.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	478 369
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 165
Kokku	507 534
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	1644650	83.83%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	317127	16.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Silvia Ivanova	43710170307	Tuukri tn 48-8, Eesti	1712 EUR
Juri Levkovitš	35911160325		856 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6419024
Telefon	+372 6485421
E-posti aadress	firetek@firetek.ee