

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing FIRETEK

registrikood: 10642260

tänava/talu nimi, Pae 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Muud ärikulud	15
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ FIRETEK asutati 2000.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning			
2012 aastani oli põhitegevuseks muude üld-ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete			
Hulgimüük.			
2011.a. realiseerimise netokäive moodustas 1103668 eurot			
Müügitulust moodustas 86% toodangu ja 14 % teenuste müük.			
OÜ FIRETEK müügitulust moodustas 98% müük Eestisse.			
OÜ FIRETEK majandustegevust iseloomustas 2011 aastal tootmismahu stabiliseerumine.			
Tähelepanu pöördi eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegusel turgudel.			
Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevat aastaks, on OÜ FIRETEK			
põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja positsiooni tugevdamine			
muudel turgudel ning teeenindustaseme jätkuv parandamine.			
OÜ FIRETEK keskmine töötajate arv majandusaastal oli 15 töötajat.			
s.h. 5 in. täielik tööpäeviga ja 10 in.kohakaaslusega			
Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 73732,00 eurot			
Juhatusel liikmetele töötasu asvestatud ei ole.			
Juhatus koosneb 1 liikmest.			
2012.a. OÜ FIRETEK tegeleb selle sama tegevusega			
Finantssuhtarvud		2011	2010
Müügitulu (tuh.eur.)		1104	1706
Tulu kasv		64,74%	82,65%
Müügi rentaablus, või tegevustulustus			
PM= kasum/müügitulu x 100%		2,13%	0,48%
Oma kapitali rentaablus			
ROE= kasum/omakapital ■ 100%		4,94%	1,75%
Käibevara rentaablus			
RCA =kasum/käibevara ■ 100%		4,34%	1,52%
Põhivara käive (müük/põhivara puhasväärtus)		9,8	19,2
Raha päevamüügi kohta (puhastusmüük= müügitulu/365)		1104/3023	1706/4672
(raha/puhasmüük päevas)		1,89	4,51
Keskmine müügiperiood (müük/laovarud)		3,56	16

Võlgade kattekordaja (kohustused/omakapital)		0,37	0,71
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
aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Silvia Ivanova, kes kinnitab, et :
1) raamatupidamise aastaaruande 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 648	138 371	2
Nõuded ja ettemaksud	186 468	159 229	3
Varud	315 508	227 957	5
Kokku käibevara	546 624	525 557	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	112 942	89 151	6
Kokku põhivara	112 942	89 151	
Kokku varad	659 566	614 708	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 319	8 415	7
Võlad ja ettemaksud	53 097	24 432	8
Kokku lühiajalised kohustused	63 416	32 847	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	114 956	124 198	7
Kokku pikaajalised kohustused	114 956	124 198	
Kokku kohustused	178 372	157 045	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568	
Registreerimata osakapital	257	257	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	454 838	446 651	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 531	8 187	
Kokku omakapital	481 194	457 663	
Kokku kohustused ja omakapital	659 566	614 708	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 103 668	1 705 582	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-422 740	-1 040 366	10
Mitmesugused tegevuskulud	-543 018	-505 322	11
Tööjõukulud	-99 096	-106 991	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 240	-7 783	
Muud ärikulud	-6 067	-27 334	13
Ärikasum (kahjum)	28 507	17 786	
Finantstulud ja -kulud	-4 976	-9 599	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 531	8 187	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 531	8 187	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	28 507	17 786	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 240	7 783	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	26 230	
Kokku korrigeerimised	4 240	34 013	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 239	3 367	3
Varude muutus	-87 551	-110 090	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	28 665	-75 126	8
Laekunud intressid	2 389	3 498	14
Makstud intressid	-7 366	-13 096	14
Kokku rahavood äritegevusest	-58 355	-139 648	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-28 030	-35 190	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	271 944	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 030	236 754	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	1 904	-8 415	7
Arvelduskrediidi saldo muutus	-9 242	-9 692	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 338	-18 107	
Kokku rahavood	-93 723	78 999	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	138 371	59 372	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-93 723	78 999	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 648	138 371	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 568	257	446 651	449 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 187	8 187
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ FIRETEK kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisa 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 arvestusprintsiibi 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 ettemaksud

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 1-7%, II grupi põhivarale on 5-20%. Vara, mille soetusmaksumus on alla 320 eurot kantakse 100% kuludesse.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 135	10 493
Arvelduskontod	40 513	127 878
Kokku raha	44 648	138 371

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	181 019	141 063
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 449	534
Ettemaksed	0	17 632
Kokku nõuded ja ettemaksed	186 468	159 229

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	431	0	0
Käibemaks	0	24 581	0	11 320
Üksikisiku tulumaks	0	1 786	0	1 216
Sotsiaalmaks	0	3 145	0	2 281
Kohustuslik kogumispension	0	106	0	62
Töötuskindlustusmaksed	0	375	0	290
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2	534	2
Ettemaksukonto jääk	5 449			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 449	30 426	534	15 171

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	312 239	227 957
veoteenused	3 269	0
Kokku varud	315 508	227 957

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2009							
Soetusmaksumus	338 733		45 299	45 299	14 284	398 316	
Akumuleeritud kulum	-11 465		-19 864	-19 864	-7 071	-38 400	
Jääkmaksumus	327 268		25 435	25 435	7 213	359 916	
Ostud ja parendused	22 722	8 057	10 332	18 389	2 137	43 248	
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	22 722					22 722	
Muud ostud ja parendused		8 057	10 332	18 389	2 137	20 526	
Amortisatsioonikulu	-1 241	-806	-5 257	-6 063	-1 285	-8 589	
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-11 521	-11 521		-11 521	
Müügid	-309 971					-309 971	
Muud muutused	11 810		4 276	4 276	-18	16 068	
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	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud 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	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud pangast	8 415	8 415		
Lühiajalised laenud kokku	8 415	8 415		
Pikaajalised laenud				
laenud pangast	124 198		124 198	
Pikaajalised laenud kokku	124 198		124 198	
Laenukohustused kokku	132 613	8 415	124 198	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 744	0
Võlad töövõtjatele	5 763	5 029
Maksuvõlad	30 426	15 171
Muud võlad	6 164	4 232
Kokku võlad ja ettemaksud	53 097	24 432

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	2 087	0
Leedu	8 400	0
Saksamaa	11 010	0
Eesti	1 082 171	1 705 582
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 103 668	1 705 582
Kokku müügitulu	1 103 668	1 705 582
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kaupade müük	951 029	1 563 252
teenuste osutamine	152 639	142 330
Kokku müügitulu	1 103 668	1 705 582

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	66 336	57 597
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	356 404	982 769
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	422 740	1 040 366

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	63 332	50 956
Energia	25 656	26 221
Soojusenergia	0	6 004
Kütus	25 656	20 217
Mitmesugused bürookulud	9 633	31 548
Lähetuskulud	7 267	18 123
Koolituskulud	0	673
Riiklikud ja kohalikud maksud	937	1 104
reklaamkulud	683	2 990
valvekulud	5 848	1 312
tuletorjekulud	7 169	14 550
kindlustus	14 443	10 235
veoteenuskulud	27 404	34 143
Muud	380 646	313 467
Kokku mitmesugused tegevuskulud	543 018	505 322

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	73 732	79 606
Sotsiaalmaksud	25 364	27 384
Kokku tööjõukulud	99 096	106 990
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	10

OÜ FIRETEK keskmine töötajate arv majandusaastal oli 15 töötajat.

s.h. 5 in. täielik tööpäeviga ja 10 in.kohakaaslusega

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 73732,00 eurot

Juhatuse liikmetele töötasu asvestatud ei ole.

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	6 067	27 334
Kokku muud ärikulud	6 067	27 334

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 389	3 498
Intressikulud	-7 365	-7 710
Intressikulu laenudelt	-5 659	-6 308
Muud intressikulud	-1 706	-1 402
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-5 387
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 976	-9 599

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega 2011.a. tehinguid ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Osühing FIRETEK (registrikood: 10642260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA IVANOVA	Juhatuse liige	15.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ FIRETEK osanikele

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate 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 arvestuspoliitika 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.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusaastaliste auditeerimisstandarditega. 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.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt OÜ FIRETEK finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval 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

15.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osühing FIRETEK (registrikood: 10642260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK ZELTTSER	Vandeaudiitor	15.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	454 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 531
Kokku	478 369
Jaotamine	
Kokku	478 369

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	951029	86.17%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	152639	13.83%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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