

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ ATI Profiil

registrikood: 10681946

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 23a

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn, Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90509

telefon: +372 5089669

e-posti aadress: info@atiprofiil.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Varud	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

ATI Profiil OÜ asutati aastal 2000. Alustati plastprofiilide tootmisega 100% ümbertöödeldud toormest.

Esimesena Skandinaavias ja Baltikumis ning võimalik et kogu Euroopas võeti kasutusele seni kasutuna olev materjal, mis tavatingimustel ladustati prügimäele.

Omale teadmatult alustati tol ajal tundmatu sõna „ringmajandus“ ellu viimisega.

Aastal 2008, majanduslanguse tingimustes hakati otsima uusi unikaalseid toorme saamise võimalusi kuni jõuti seni kasutuna oleva põlevkivituha arendamiseni.

15 aasta jooksul katsetati läbi pea kõik tuha tüübid ja arendati välja meetod põlevkivituha kasutamiseks plastides. Arendus käib ka tänasel päeval, nüüd juba vanades tuhamägedes oleva materjaliga.

Kõige selle kõrval on jätkatud plastprofiilide tootmisega ja laiemas rahvakauba profiilide tootmisest on tasapisi liigutud keerukamate B2B toodete tootmisele. Koostöös kliendiga arendame toote ideest kuni konkreetse profiilini. Valdkond on spetsiifiline ja otseseid konkurente Eesti turul ei ole, miinuseks on turu väiksus ja praeguse valitsuse tahtlik või tahtmatu Eesti tööstust alla suruv poliitika.

Tänu kunagi omandatud tööstuskinnisvarale anname jätkuvalt kindlustunnet ka finantsasutustele, tänu kellele oleme saanud rahastust ka esmapilgul riskantsematele ettevõtmistele.

ATI Profiil on jätkusuutlik ja väga arenemisvõimeline Eesti kapitalil baseeruv ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 609	42 236	
Nõuded ja ettemaksed	105 911	64 334	
Varud	50 861	35 059	2
Kokku käibevarad	178 381	141 629	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	208 274	237 150	3
Kokku põhivarad	208 274	237 150	
Kokku varad	386 655	378 779	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	109 205	82 431	5
Võlad ja ettemaksed	34 998	11 160	6
Kokku lühiajalised kohustised	144 203	93 591	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	75 853	122 892	5
Kokku pikaajalised kohustised	75 853	122 892	
Kokku kohustised	220 056	216 483	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 975	15 975	
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 696	119 221	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 330	25 502	
Kokku omakapital	166 599	162 296	
Kokku kohustised ja omakapital	386 655	378 779	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	223 756	277 327
Muud äritulud	0	7 090
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-81 518	-137 229
Mitmesugused tegevuskulud	-34 538	-46 929
Tööjõukulud	-68 393	-45 192
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 876	-23 251
Muud ärikulud	-446	-1 421
Ärikasum (kahjum)	9 985	30 395
Intressikulud	-5 655	-4 893
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 330	25 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 330	25 502

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATI Profiil raamatupidamise lühendatud aastaaruanne 2022.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. OÜ ATI Profiil kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitlusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning alahindlust kajastatakse bilansireal - Ebatõenäoliselt laekuvad summad. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja teistest kuludest, mida on vaja varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 640 euro, kantakse vara kasutamise hetkel 100 %-liselt kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 4%

Masinad ja seadmed 10 - 30%

Muu inventar 20 – 35%

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Immateriaalne põhivar kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasulikust elueast:

ostetud litsentsid, kaubamärgid 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust sadava tasu laekumine tõenäoline.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	22 717	7 763
Valmistoodang	23 339	23 338
Ettemaksed varude eest	4 805	3 958
ettemaks	4 805	3 958
Kokku varud	50 861	35 059

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020							
Soetusmaksumus	3 955	239 930	49 638	238 587	288 225	7 063	539 173
Akumuleeritud kulum		-101 913	-47 156	-182 136	-229 292	-6 998	-338 203
Jääkmaksumus	3 955	138 017	2 482	56 451	58 933	65	200 970
Ostud ja parendused			59 431		59 431		59 431
Amortisatsioonikulu		-9 597	-3 225	-10 364	-13 589	-65	-23 251
31.12.2021							
Soetusmaksumus	3 955	239 930	59 431	199 881	259 312	7 063	510 260
Akumuleeritud kulum		-111 510	-743	-153 794	-154 537	-7 063	-273 110
Jääkmaksumus	3 955	128 420	58 688	46 087	104 775	0	237 150
Amortisatsioonikulu		-9 598	-8 914	-10 364	-19 278		-28 876
31.12.2022							
Soetusmaksumus	3 955	239 930	59 431	199 881	259 312	7 063	510 260
Akumuleeritud kulum		-121 108	-9 657	-164 158	-173 815	-7 063	-301 986
Jääkmaksumus	3 955	118 822	49 774	35 723	85 497	0	208 274

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
kapitalirent SEB Liising	37 939	4 861	33 078
Kapitalirendikohustised kokku	37 939	4 861	33 078

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
kapitalirent	52 552	14 134	38 418
Kapitalirendikohustised kokku	52 552	14 134	38 418

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	49 773	58 687
Kokku	49 773	58 687

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit Seb Pank	56 500	56 500		
Laen jur.isikult	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	62 500	62 500		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB Pank AS	84 619	41 844	42 775	
Pikaajalised laenud kokku	84 619	41 844	42 775	
Kapitalirendikohustised kokku	37 939	4 861	33 078	
Laenukohustised kokku	185 058	109 205	75 853	
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit Seb Pank	37 500	37 500		
Laen jur.isikult	6 300	6 300		
Lühiajalised laenud kokku	43 800	43 800		
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	19 856		19 856	
Laenud SEB Pank AS	89 115	24 497	64 618	
Pikaajalised laenud kokku	108 971	24 497	84 474	
Kapitalirendikohustised kokku	52 552	14 134	38 418	
Laenukohustised kokku	205 323	82 431	122 892	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 682	12 682
Võlad töövõtjatele	4 153	4 153
Maksuvõlad	18 163	18 163
Kokku võlad ja ettemaksed	34 998	34 998
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 424	1 424
Võlad töövõtjatele	3 347	3 347
Maksuvõlad	6 389	6 389
Kokku võlad ja ettemaksed	11 160	11 160

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	187 820	243 816
Soome	17 843	16 912
Läti	9 073	7 986
Leedu	9 020	8 613
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 756	277 327
Kokku müügitulu	223 756	277 327
Müügitulu tegevusalade lõikes		
plastprofiilide tootmine	223 756	277 327
Kokku müügitulu	223 756	277 327

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	51 525	34 048
Sotsiaalmaksud	16 868	11 146
Kokku tööjõukulud	68 393	45 194
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	19 856
Kokku laenukohustised	0	19 856

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 856	19 856
Kokku laenukohustised	19 856	19 856

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 856	-19 856	0
Kokku laenukohustised	19 856	-19 856	0

Tegevjuhtkonnale tasu ei arvestatud ega makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2023

OÜ ATI Profiil (registrikood: 10681946) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR VIIRA	Juhatuse liige	23.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 330
Kokku	149 026

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 330
Kokku	149 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	223756	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Kiil	35401100330	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3195 EUR (Ühisomand)
Tiina Kiil	48505210373	Mahtra küla, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	3195 EUR (Ühisomand)
Krista Kiil	48505210362	Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, Eesti	3195 EUR (Ühisomand)
Kati Kiil	48307250306	Saksamaa	3195 EUR (Ühisomand)
Ivar Viira	36812274711		9585 EUR (Lihtomand)
Aleksandr Nikušin	36006230263		3195 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5089669
E-posti aadress	info@atiprofiil.ee