

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ ATI Profiil

registrikood: 10681946

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 23A
maja ja korteri number:

linn: 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Varud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Aastal 2013 keskenduti tootmise uute suundade juurutamisega. Hakati aktiivselt arendama allhanketeenust B2B meetodil. Tulemusena keskendutakse enam tootmistegevusele, kaasates müügiotsessi enam partnereid, kellega arendatakse ka uusi tooteid ja disaine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	383	3 155
Nõuded ja ettemaksed	29 823	26 486
Varud	45 977	50 606
Kokku käibevara	76 183	80 247
Põhivara		
Materiaalne põhivara	285 547	271 322
Kokku põhivara	285 547	271 322
Kokku varad	361 730	351 569
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	82 424	243 882
Võlad ja ettemaksed	32 943	21 759
Kokku lühiajalised kohustused	115 367	265 641
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	208 687	70 000
Kokku pikaajalised kohustused	208 687	70 000
Kokku kohustused	324 054	335 641
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	15 978	15 978
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 648	17 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 748	-19 437
Kokku omakapital	37 676	15 928
Kokku kohustused ja omakapital	361 730	351 569

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	206 948	239 870
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-150 335	-209 069
Brutokasum (-kahjum)	56 613	30 801
Turustuskulud	-15 011	-17 727
Üldhalduskulud	-44 880	-32 086
Muud äritulud	44 550	18 294
Muud ärikulud	-2 102	-1 551
Ärikasum (kahjum)	39 170	-2 269
Intressikulud	-17 422	-17 169
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 748	-19 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 748	-19 438

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	39 170	-2 269
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 107	73 976
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 389	0
Muud korrigeerimised	-2 689	-21 927
Kokku korrigeerimised	29 807	52 049
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 337	9 626
Varude muutus	4 629	21 068
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 185	-18 254
Makstud intressid	-17 422	-17 168
Kokku rahavood äritegevusest	64 032	45 052
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-41 941	-32 519
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 083	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 858	-32 519
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	57 460	104 587
Saadud laenude tagasimaksed	-86 427	-61 813
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 979	-53 390
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 946	-10 616
Kokku rahavood	-2 772	1 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 155	1 238
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 772	1 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	383	3 155

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	15 978	1 598	17 788	35 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 437	-19 437
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2012	15 978	1 598	-1 648	15 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 748	21 748
31.12.2013	15 978	1 598	20 100	37 676

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATI Profiil raamatupidamise aastaaruanne 2013.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. lisa toodud kasumiaruande skeemi nr 2. 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

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.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	9 761	11 536
Valmistoodang	30 691	38 927
Ettemaksed varude eest	5 525	143
ettemaks	5 525	143
Kokku varud	45 977	50 606

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2011									
Soetusmaksumus	3 955	71 380	33 557	440 449	474 006	9 924	168 131	168 131	727 396
Akumuleeritud kulum		-22 841	-33 557	-219 304	-252 861	-8 397			-284 099
Jääkmaksumus	3 955	48 539	0	221 145	221 145	1 527	168 131	168 131	443 297
Ostud ja parendused				31 352	31 352	749	419	419	32 520
Amortisatsioonikulu		-2 855		-70 205	-70 205	-915			-73 975
Müügid				-130 520	-130 520				-130 520
31.12.2012									
Soetusmaksumus	3 955	71 380	33 557	144 013	177 570	10 673	168 550	168 550	432 128
Akumuleeritud kulum		-25 696	-33 557	-92 241	-125 798	-9 312			-160 806
Jääkmaksumus	3 955	45 684	0	51 772	51 772	1 361	168 550	168 550	271 322
Ostud ja parendused				47 341	47 341	683			48 024
Amortisatsioonikulu		-9 035		-20 113	-20 113	-958			-30 106
Müügid				-3 693	-3 693				-3 693
Ümberklassifitseerimised		168 550					-168 550	-168 550	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		168 550					-168 550	-168 550	
31.12.2013									
Soetusmaksumus	3 955	239 930	0	200 635	200 635	9 692	0	0	454 212
Akumuleeritud kulum	0	-34 731	0	-125 328	-125 328	-8 606		0	-168 665
Jääkmaksumus	3 955	205 199	0	75 307	75 307	1 086	0	0	285 547

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	4 200	4 200
Akumuleeritud kulum	-4 200	-4 200
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	4 200	4 200
Akumuleeritud kulum	-4 200	-4 200
Jääkmaksumus	0	0
Mahakandmised	0	0
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	5 320	1 582	3 738	
Kapitalirendikohustused kokku	5 320	1 582	3 738	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
masinad ja seadmed	0	0		
Kapitalirendikohustused kokku	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	4 816	
Kokku	4 816	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	36 729	36 729		
Lühiajalised laenud kokku	36 729	36 729		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	70 000	18 000	52 000	
Laen 2	179 062	26 113	152 949	
Pikaajalised laenud kokku	249 062	44 113	204 949	
Kapitalirendikohustused kokku	5 320	1 582	3 738	
Laenukohustused kokku	291 111	82 424	208 687	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikelt	21 429	21 429		
Lühiajalised laenud kokku	21 429	21 429		
Lühiajalised võlakirjad				
Laen Swedbank	204 453	204 453		
Lühiajalised võlakirjad kokku	204 453	204 453		
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank	88 000	18 000	70 000	
Pikaajalised laenud kokku	88 000	18 000	70 000	
Kapitalirendikohustused kokku	0			
Laenukohustused kokku	313 882	243 882	70 000	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	3 955	3 955
Ehitised	239 930	45 684
Kokku	243 885	49 639

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	204 782	233 765
Läti	2 166	4 940
Leedu	0	1 165
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	206 948	239 870
Kokku müügitulu	206 948	239 870
Müügitulu tegevusalade lõikes		
plastprofiilide tootmine	206 948	239 131
ruumide rent	0	739
Kokku müügitulu	206 948	239 870

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	24 568	28 108
Sotsiaalmaksud	8 248	8 991
Kokku tööjõukulud	32 816	37 099
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

OÜ ATI Profiil (registrikood: 10681946) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR VIIRA	Juhatuse liige	27.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 748
Kokku	20 100
Katmine	
Kokku	20 100

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 748
Kokku	20 100
Katmine	
Kokku	20 100

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	206948	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Nikušin	36006230263		3195 EUR
Ivar Viira	36812274711		9585 EUR
Tiiu Kiil	45202100298		3195 EUR

Sidevahendid

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