

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ ATI Profiil

registrikood: 10681946

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

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postsihtnumber: 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 2012 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 155	1 238
Nõuded ja ettemaksed	26 486	36 112
Varud	50 606	71 674
Kokku käibevara	80 247	109 024
Põhivara		
Materiaalne põhivara	271 322	443 297
Kokku põhivara	271 322	443 297
Kokku varad	351 569	552 321
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	243 882	123 242
Võlad ja ettemaksed	21 759	40 013
Kokku lühiajalised kohustused	265 641	163 255
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	70 000	353 702
Kokku pikaajalised kohustused	70 000	353 702
Kokku kohustused	335 641	516 957
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	15 978	15 978
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 789	17 715
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 437	73
Kokku omakapital	15 928	35 364
Kokku kohustused ja omakapital	351 569	552 321

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	239 870	189 452
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-209 069	-156 040
Brutokasum (-kahjum)	30 801	33 412
Turustuskulud	-17 727	-17 398
Üldhalduskulud	-32 086	-30 910
Muud äritulud	18 294	50 098
Muud ärikulud	-1 551	-10 075
Äriksaum (kahjum)	-2 269	25 127
Finantstulud ja -kulud	-17 168	-25 054
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 437	73
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 437	73

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 269	25 127
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	73 976	58 556
Muud korrigeerimised	-21 927	0
Kokku korrigeerimised	52 049	58 556
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 626	26 105
Varude muutus	21 068	12 381
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 254	-47 481
Makstud intressid	-17 168	-25 054
Kokku rahavood äritegevusest	45 052	49 634
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-32 519	-32 969
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 519	-32 969
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	104 587	47 846
Saadud laenude tagasimaksed	-61 813	-36 320
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-53 390	-26 971
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 616	-15 445
Kokku rahavood	1 917	1 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 238	18
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 917	1 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 155	1 238

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	15 978	1 598	17 715	35 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)			73	73
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATI Profiil raamatupidamise aastaaruanne 2012.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.

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.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	11 536	18 409
Valmistoodang	38 927	53 265
Ettemaksed varude eest	143	0
ettemaks	143	0
Kokku varud	50 606	71 674

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					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	3 955	71 380	33 557	412 480	446 037	9 924	163 131	163 131	694 427
Akumuleeritud kulum		-19 986	-32 168	-167 395	-199 563	-6 204			-225 753
Jääkmaksumus	3 955	51 394	1 389	245 085	246 474	3 720	163 131	163 131	468 674
Ostud ja parendused				27 969	27 969		5 000	5 000	32 969
Amortisatsioonikulu		-2 855	-1 389	-51 909	-53 298	-2 193			-58 346
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

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	4 200	4 200
Akumuleeritud kulum	-3 990	-3 990
Jääkmaksumus	210	210
Amortisatsioonikulu	-210	-210
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

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	203 860	53 390	150 470	
Kapitalirendikohustused kokku	203 860	53 390	150 470	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed		190 641
Kokku		190 641

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	18 819	18 819		
Lühiajalised laenud kokku	18 819	18 819		
Pikaajalised laenud				
Laen swedbank	254 265	51 033	203 232	
Pikaajalised laenud kokku	254 265	51 033	203 232	
Kapitalirendikohustused kokku	203 860	53 390	150 470	
Laenukohustused kokku	476 944	123 242	353 702	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	3 955	3 955
Ehitised	45 684	48 539
Kokku	49 639	52 494

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	233 765	178 800
Läti	4 940	8 203
Leedu	1 165	2 449
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	239 870	189 452
Kokku müügitulu	239 870	189 452
Müügitulu tegevusalade lõikes		
plastprofiilide tootmine	239 131	186 748
ruumide rent	739	2 704
Kokku müügitulu	239 870	189 452

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	28 108	23 644
Sotsiaalmaksud	8 991	7 802
Kokku tööjõukulud	37 099	31 446
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

OÜ ATI Profiil (registrikood: 10681946) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR VIIRA	Juhatuse liige	20.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 437
Kokku	-1 648
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-1 598
Kokku	-1 598

Aruandeaasta kahjumi katetakse kohustusliku reservkapitaliga 1598 euri.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 437
Kokku	-1 648
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-1 598
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-50
Kokku	-1 648

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	239131	99.69%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	739	0.31%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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