

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ ATI Profiil

registrikood: 10681946

tänavatalu 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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 12 Turustuskulud	14
Lisa 13 Üldhalduskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ülevaade majandustegevusest

OÜ ATI Profiil tegevusalaks on plastprofiiltoodete valmistamine. Põhiliselt toodetakse sise- ja välisnurgaliiste erinevates mõõtudes, toote arenduses on põrandaliistud. Arendamisel on veel mitmed uued tooteperekonnad. Peamiselt toimus toodete realiseerimine Eesti Vabariigis, vähem müüdi kaupu ka Läti ja Leedu Vabariiki. Pärssivaks teguriks saab siinkohal nimetada üleilmset majanduskriisi, mis eriti teravalt on tunda andnud Eesti ehitussektoris ja meie olemasolevatel eksporditurgudel Lätis ning Leedus.

Olulisemad sündmused

2008. aastal viidi ettevõtte juhtimise süsteemid vastavusse ISO standarditega ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

Tulud, kulud ja kasum

2010. aastal moodustas OÜ ATI Profiil müügitulu 3,3mln krooni. Seejuures langes toodangu müük aastaga ...% . OÜ ATI Profiil müügitulust moodustas 10% välisturgudel ja 90% müük Eestisse. Toodangu müük vähenes välisturgudele. OÜ ATI Profiil brutokahjumiks kujunes 494 tuh.krooni. Üldhalduskulud olid 0,69 mln krooni ja turustuskulud 0,26 mln krooni, mis vähenesid vähesel määral võrreldes 2009. aastaga. Ettevõtte 2010. aasta põhivarade kulum moodustas 1,0 mln krooni ehk 0,2 mln krooni vähem kui eelmisel aastal.

Peamised finantssuhtarvud:

	2009	2010
Müügitulu	4 776 829	3 302 495
Tulu kasv	- 4%	-30%
Brutokasumi määr	18%	-14%
Puhaskasum	243 172	- 919 324
Puhasrentaablus	5%	-27%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,69	0,72

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*Käibe kasv (%) = (müügitulu 2010 – müügitulu 2009) / müügitulu 2009 * 100

*Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

*Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

*Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega väljaspool Eesti Vabariiki toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte pikaajalise laenude ja kapitalirendi intressimäär on seotud EURIBORiga. 2010.a oli Euribor pidevas languses, mistõttu langesid ettevõtte intressikulud ligi 100 tuh.krooni.

Personal

Ettevõttes oli aruandeperioodil tööl keskmiselt 6 inimest, kogu palgakulud oli 697 tuh.krooni.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Järgmise majandusaasta eesmärgid

OÜ ATI Profiil eesmärk on järgmisel majandusaastal tagada stabiilne majandustegevus. Kuna majandusproгноosides on märgata mõningast elavnemist, siis võib prognoosida paremaid majandustulemusi. Keskendutakse kulude vähendamisele ning aktiivsele müügitööle nii Eestis kui uutel eksporditurgudel. Samuti otsitakse uusi väljundeid toodete sortimendi laiendamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ ATI Profiil 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on Eesti hea raamatupidamise tava kohased;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

OÜ ATI Profiil on jätkusuutlikult tegutsev ettevõtte.

Ivar Viira

Tiiu Kiil

Aleksandr Nikušin

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	284	173 193
Nõuded ja ettemaksed	973 482	858 971
Varud	1 315 174	2 096 136
Kokku käibevara	2 288 940	3 128 300
Põhivara		
Materiaalne põhivara	7 333 160	8 284 031
Immateriaalne põhivara	3 286	16 428
Kokku põhivara	7 336 446	8 300 459
Kokku varad	9 625 386	11 428 759
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 756 111	2 812 349
Võlad ja ettemaksed	1 368 987	1 492 534
Kokku lühiajalised kohustused	3 125 098	4 304 883
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 948 102	5 652 366
Kokku pikaajalised kohustused	5 948 102	5 652 366
Kokku kohustused	9 073 200	9 957 249
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000
Kohustuslik reservkapital	25 000	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 196 510	953 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-919 324	243 172
Kokku omakapital	552 186	1 471 510
Kokku kohustused ja omakapital	9 625 386	11 428 759

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	3 302 495	4 776 829
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 978 610	-2 312 880
Brutokasum (-kahjum)	323 885	2 463 949
Turustuskulud	-256 790	-362 126
Üldhalduskulud	-690 687	-662 776
Muud äritulud	672 412	974 580
Muud ärikulud	-472 827	-1 522 805
Ärikasum (-kahjum)	-424 007	890 822
Finantstulud ja -kulud	-495 317	-647 650
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-919 324	243 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-919 324	243 172

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-424 007	890 822
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	999 421	1 012 429
Kokku korrigeerimised	999 421	1 012 429
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-114 512	-148 290
Varude muutus	780 962	-130 331
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-123 548	-410 404
Laekunud intressid	9	215
Makstud intressid	-494 691	-644 768
Kokku rahavood äritegevusest	623 634	569 673
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-35 408	-16 200
Antud laenud	0	-30 000
Antud laenude tagasimaksed	0	30 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 408	-16 200
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	399 000	636 988
Saadud laenude tagasimaksed	-533 680	-493 663
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-625 820	-648 858
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-760 500	-505 533
Kokku rahavood	-172 274	47 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	173 193	128 350
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-172 274	47 940
Valuutakursside muutuste mõju	-635	-3 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	284	173 193

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	250 000	25 000	953 338	1 228 338
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			243 172	243 172
31.12.2009	250 000	25 000	1 196 510	1 471 510
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-919 324	-919 324
31.12.2010	250 000	25 000	277 186	552 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ATI Profiil raamatupidamise aastaaruanne 2010.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 Eesti kroonides.

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.

Varude ostukulud sisaldavad lisaks ostuhinnale varude soetamisega otseselt seotud transpordikulusid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja garantiikulud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse vara kasutamise hetkel 100 %-liselt kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasulikust elueast:

ostetud litsentsid, kaubamärgid 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Finantskohustused

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

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

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. 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

riseadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	406 316	291 805
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	203 341	203 341
Kokku nõuded ostjate vastu	609 657	495 146

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	45 338	48 309
Üksikisiku tulumaks	50 974	36 620
Sotsiaalmaks	63 845	72 188
Kohustuslik kogumispension	708	1 426
Töötuskindlustusmaksed	6 184	8 281
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167 049	166 824

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	355 104	304 993
Valmistoodang	960 070	1 791 143
Kokku varud	1 315 174	2 096 136

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008										
Soetusmaksumus	61 884	1 116 859	525 050	7 879 634	8 404 684	491 381	2 552 447		2 552 447	12 627 255
Akumuleeritud kulum		-223 372	-338 880	-2 397 608	-2 736 488	-400 278				-3 360 138
Jääkmaksumus	61 884	893 487	186 170	5 482 026	5 668 196	91 103	2 552 447	0	2 552 447	9 267 117
Ostud ja parendused				16 200	16 200					16 200
Amortisatsioonikulu		-44 674	-105 010	-816 218	-921 228	-33 384				-999 286
31.12.2009										
Jääkmaksumus	61 884	848 813	81 160	4 682 008	4 763 168	57 719	2 552 447	0	2 552 447	8 284 031
Ostud ja parendused						35 408				35 408
Amortisatsioonikulu		-44 675	-59 427	-845 091	-904 518	-34 923				-984 116
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-2 163	-2 163					-2 163
31.12.2010										
Soetusmaksumus	61 884	1 116 859	525 050	6 453 915	6 978 965	155 280	2 552 447		2 552 447	10 865 435
Akumuleeritud kulum		-312 721	-503 317	-2 619 161	-3 122 478	-97 076				-3 532 275
Jääkmaksumus	61 884	804 138	21 733	3 834 754	3 856 487	58 204	2 552 447		2 552 447	7 333 160

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	65 712	65 712
Akumuleeritud kulum	-36 142	-36 142
Jääkmaksumus	29 570	29 570
Amortisatsioonikulu	-13 142	-13 142
31.12.2009		
Jääkmaksumus	16 428	16 428
Amortisatsioonikulu	-13 142	-13 142
31.12.2010		
Soetusmaksumus	65 712	65 712
Akumuleeritud kulum	-62 426	-62 426
Jääkmaksumus	3 286	3 286

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	3 320 972	1 227 919	2 093 053	
Kapitalirendikohustused kokku	3 320 972	1 227 919	2 093 053	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	3 946 794	1 017 995	2 928 799	
Kapitalirendikohustused kokku	3 946 794	1 017 995	2 928 799	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	3 784 800	3 784 800
31.12.2009	4 512 666	4 512 666

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	48 866	46 314
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	50 772	52 830
1-5 aasta jooksul	94 884	141 490

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud Swedbangast	4 327 395	472 346	3 855 049	
Laen omanikult	55 846	55 846		
Lühiajalised laenud kokku	4 383 241	528 192	3 855 049	
Kapitalirendikohustused kokku	3 320 972	1 227 919	2 093 053	
Laenukohustused kokku	7 704 213	1 756 111	5 948 102	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	469 748	469 748		
Lühiajalised laenud kokku	469 748	469 748		
Pikaajalised laenud				
Laenud	4 048 173	1 324 606	2 634 992	88 575
Pikaajalised laenud kokku	4 048 173	1 324 606	2 634 992	88 575
Kapitalirendikohustused kokku	3 946 794	1 017 995	2 928 799	
Laenukohustused kokku	8 464 715	2 812 349	5 563 791	88 575

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus			
	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	61 884	804 138	866 022
31.12.2009	61 884	848 813	910 697

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 009 743	4 235 234
Läti	267 133	488 876
Leedu	25 619	52 719
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 302 495	4 776 829
Kokku müügitulu	3 302 495	4 776 829
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
plastprofiilide tootmine	3 189 489	4 466 891
väikebusside rentimine	113 006	309 938
Kokku müügitulu	3 302 495	4 776 829

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	739 896	1 056 817
Varude allahindlus ja mahakandmine	579 074	-436 876
Alltöövõtutööd	211 610	214 974
Mitmesugused bürookulud	230 842	92 002
Tööjõukulud	311 997	475 766
Amortisatsioonikulu	905 191	910 197
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 978 610	2 312 880

Lisa 12 Turustuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Transpordikulud	234 707	279 582
Mitmesugused bürookulud	22 083	82 544
Kokku turustuskulud	256 790	362 126

Lisa 13 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	181 252	137 097
Lähetuskulud	23 180	32 291
Tööjõukulud	392 026	391 155
Amortisatsioonikulu	94 229	102 233
Kokku üldhalduskulud	690 687	662 776

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	524 022	640 335
Sotsiaalmaksud	172 600	226 740
Kokku tööjõukulud	696 622	867 075
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Aruande allkirjad

OÜ ATI Profiil (registrikood: 10681946) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ivar Viira

Juhatuse liige



Tiiu Kiil

Juhatuse liige



Aleksandr Nikušin

Juhatuse liige



Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ ATI Profiil (registrikood: 10681946) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kristi Lipp	Sisestaja	01.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 196 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-919 324
Kokku	277 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	3189489	96.58%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	77111	113006	3.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Viira	36812274711	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	150000 EEK
Tiiu Kiil	45202100298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK
Aleksandr Nikušin	36006230263	Keila linn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

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