

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: aktsiaselts Tech Group

registrikood: 10786243

tänavatalu nimi, Kaabli 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10112

telefon: +372 6670910

faks: +372 6670913

e-posti aadress: info@techgroup.ee

veebilehe aadress: www.techgroup.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 9 Kasutusrent	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 13 Tööjõukulud	17
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	18

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevusvaldkond

AS Tech Group peamisteks tegevusaladeks on mitmesuguste automaatika- ja testimisseadmete ning tootmisliinide projekteerimine, valmistamine ning järelhooldus.

AS Tech Group annab tööd 68 töötajale.

Tegevuskeskkonna areng

Turud

2012. aasta kujunes ettevõttele suhteliselt edukaks, kogu majandusaasta kujunes üsna stabiilseks erinevate turgude lõikes.

Majandusaastal õnnestus kasvatada märkimisväärselt eksportkäivet mõlemal peamisel eksportturul – Saksamaal ja Soomes.

Tooraine

Kasutatavate toorainete hinnad olid aruandeaastal üsna stabiilsed. Kõige enam mõjutasid aruandeaastal erinevate teraste hinnad, mida Tech Group kasutab enamike seadmete valmistamisel ja tina hind, mida kasutatakse röntgenseadmete valmistamisel. Teatud materjalide hinnakõikumisi saame lepingujärgselt korrigeerida lõpphinnas, kuid üldiselt mõjutab materjalide hinnatõus negatiivselt Tech Groupi tegevust.

Majanduskeskkond Eestis

Meie ettevõtte jaoks on kindlasti olulised maksukeskkond ja kvalifitseeritud tööjõud ning maailmamajanduse olukord. Seni kuni Eesti palgad on veel suhteliselt madalad võrreldes EL maadega, ei ole Eesti ettevõtjad veel valmis tegema suuri kulutusi tootmise automatiseerimiseks. Palkade tõusuga peaksid ettevõtjad hakkama rõhku panema palgakulude kokkuhoiule – mille tulemusena hakatakse enam tellima tootmise automatiseerimiseks vajaminevaid seadmeid.

Äritegevuse hooajalisus

Muutunud olukord maailmamajanduses on muutnud ka mõned aastad tagasi kehtinud hooajalisused teatud tegevusvaldkondades. Hetkel ei saa enam välja tuua kindlaid mustreid või kõikumisi hooajaliselt, kõik tegevusvaldkonnad on üsna stabiilse iseloomuga.

Majandusaasta sündmused

Arendusprojektid

2012. a. panustasime majasisestesse arendusprojektidesse nii toodete täiustamisel kui ka tootmise efektiivsemaks muutmisel.

Tootmine

Tootmine oli läbi aasta pidevalt koormatud nii arendusprojektide ja prototüüpide valmistamise kui ka erineva seeriatoodangu tootmisega. Aruandeaastal tõusis tootmise tarnekindlus ning vähenes ka klientide poolt esitatavate reklamatsioonide arv kvaliteedi kohta.

Aruandeaastal toimunud investeeringud

Aruandeaastal tehti investeeringuid tootmise parendamisesse ning IT-süsteemidesse

AS Tech Group tähtsamad majandusnäitajad		
	2012. a	2011. a
Müügitulu (EUR)	5 967 177	6 292 131
Käibe kasv (%)	-5,2	47,6
Puhasrentaablus (%)	3,0	9,4
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,4	2,8
ROA (%)	7,6	21,0
ROE (%)	9,8	29,4
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
<i>Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011 * 100</i>		
<i>Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu*100</i>		
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused</i>		
<i>ROA (%) = puhaskasum / varad kokku*100</i>		
<i>ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku*100</i>		

Müük

AS Tech Group 2012. a. müügitulu oli 5 967 177 eurot (2011. a. 6 292 131 eurot), millest Euroopa Liidu sisene eksportkäive oli 4 113 380 eurot (2011. a. 3 094 256 eurot) s.o. 68,9 % kogu müügikäibest (2011. a. 49,2 %).

Info müügitulu osas on avaldatud raamatupidamise aastaaruande lisas 11.

2012. a. oli AS Tech Group ettevõtte jaoks kümnes tegevusaasta.

Riskifaktorid :

1. Maailmamajanduse üldine ebakindlus
2. Kvalifitseeritud tööjõu nappus

Kulud

Tööjõukulu oli 2012. aastal 1 175 033 eurot (2011.a. 1 238 515 eurot).

Info tööjõukulu osas on avaldatud raamatupidamise aastaaruande lisas 13.

Tööjõukulu osatähtsus käibest moodustas 19,7 % (2011.a. 19,7 %)

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 68 töötajat (2011.a. 69 töötajat).

Aktsiad ja dividendid

AS Tech Group aktsiakapital jaguneb seisuga 31.12.2012 a. 1 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 63,91 eurot.

2012. aastal maksti aktsionäridele välja dividende summas 360 000 eurot, millega kaasnes maksukohustus 95 696 eurot.

Rahavood ja kapitali kasutamine

Ettevõtte rahavoog äritegevusest moodustas 2012. aastal 171 186 eurot (2011.a oli 250 493 eurot).

Pikaajalisi kohustusi ettevõtte ei ole. Investeeringuid ja äritegevust finantseeritakse omakapitalist. Omakapitali osakaal bilansis oli 77,8 % (2011. a. 71,4%).

Personalipoliitika

Personali üldarv võrreldes aruandeaastale eelneva aastaga püsis pea samal tasemel. Peamine rõhk oli suunatud olemasoleva töötajaskonna arendamisesse.

Mõjud keskkonnale

Ettevõttes ei teki olulisi tootmisjäätmekogumeid, mis ohustaksid keskkonda. Olmejäätmekogumine on organiseeritud läbi spetsialiseerunud firma.

Arengusuunad ja olulisemad planeeritavad investeeringud

Oluliseimaks eesmärgiks on endiselt uute klientide leidmine ning olemasolevatele kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste pakkumine. 2013. a. planeeritud tootmispinna laiendus ning investeeringud sisseseadesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	244 476	542 332	2
Nõuded ja ettemaksed	1 115 552	1 005 098	3
Varud	407 398	685 353	6
Kokku käibevara	1 767 426	2 232 783	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	529 499	535 545	7
Immateriaalne põhivara	43 467	37 760	8
Kokku põhivara	572 966	573 305	
Kokku varad	2 340 392	2 806 088	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	519 096	802 926	10
Kokku lühiajalised kohustused	519 096	802 926	
Kokku kohustused	519 096	802 926	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 558 799	1 330 078	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	178 134	588 721	
Kokku omakapital	1 821 296	2 003 162	
Kokku kohustused ja omakapital	2 340 392	2 806 088	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	5 967 177	6 292 131	11
Muud äritulud	6 575	3 778	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-270 718	367 639	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 065 783	-4 567 895	12
Mitmesugused tegevuskulud	-175 957	-196 430	
Tööjõukulud	-1 175 033	-1 238 515	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 742	-10 722	7,8
Muud ärikulud	-1 784	-1 729	
Ärikasum (kahjum)	271 735	648 257	
Finantstulud ja -kulud	2 095	3 464	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	273 830	651 721	
Tulumaks	-95 696	-63 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	178 134	588 721	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	271 735	648 257	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 742	10 722	7,8
Kokku korrigeerimised	12 742	10 722	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110 441	-259 170	3
Varude muutus	277 955	-376 763	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-339 653	290 447	10
Makstud ettevõtte tulumaks	-39 873	-63 000	
Kokku rahavood äritegevusest	72 465	250 493	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 403	-13 801	7,8
Laekunud intressid	2 092	3 565	3,14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 311	-10 236	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-360 000	-237 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-360 000	-237 000	
Kokku rahavood	-297 846	3 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	542 332	539 142	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-297 846	3 257	
Valuutakursside muutuste mõju	-10	-67	14
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	244 476	542 332	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	76 694	7 669	1 567 078	1 651 441
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	76 694	7 669	1 567 078	1 651 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)			588 721	588 721
Makstud dividendid			-237 000	-237 000
31.12.2011	76 694	7 669	1 918 799	2 003 162
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	76 694	7 669	1 918 799	2 003 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)			178 134	178 134
Makstud dividendid			-360 000	-360 000
31.12.2012	76 694	7 669	1 736 933	1 821 296

Aktiakapital seisuga 31.12.2012 oli 76.694 eurot. Aktiakapital jaguneb 1 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 63,91 eurot.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendideks, on 364 756 eurot (2011.a 402 948 eurot).

Seega võiks dividendideks välja maksta 1 372 177 eurot.(2011.a 1 515 851 eurot).

Aastal 2012 maksti dividende 360.000 eurot,millega kaasneb tulumaksu 95.696 eurot.

Aastal 2011 maksti dividende 237.000 eurot, millega kaasnes tulumaksukohustus 63.000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Tech Group raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Varadeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantsvarasid kajastatakse korregeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2012 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Bilansis kajastatakse nõuded ostjate vastu netosummas, st ebatõenäoliselt laekuv osa on juba nõuetest maha arvatud.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest materjalikuludest ning tehtud tööst.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varu hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 800 eurost ja kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 800 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 5 - 25 %
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25 - 33 %

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotote põhivaraks.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused võetakse üles materiaalse põhivara objektina ja amortiseeritakse eraldi sõltuvalt eeldatavast kasutuseast.

Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis samadest põhimõtetest lähtuvalt, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale.

- Tarkvara, patendid, litsensid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 33 %

Firmaväärtus

Firmaväärtus on positiivne vahe äriühenduse käigus omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel, peegeldades seda osa soetusmaksumusest, mis tasuti omandatud ettevõtte selliste varade eest, mida ei ole võimalik eristada ja eraldi arvele võtta. Omandamise kuupäeval kajastatakse firmaväärtus selle soetusmaksumuses immateriaalse varana.

Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita. Selle asemel viiakse kord aastas (või tihedamini, kui mõni sündmus või asjaolude muutus viitab, et firmaväärtuse väärtus võib olla langenud) läbi vara väärtuse languse test. Firmaväärtus hinnatakse alla tema kaetavale väärtusele, juhul kui see on väiksem bilansilisest jääkmaksumusest.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning muid lühiajalisi võlakohustusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist.

Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	8 045	42 332
Raha Pangas	8 045	42 332
Tähtajalised hoiused	236 431	500 000
Raha Pangas tähtajalisel hoiusel	236 431	500 000
Kokku raha	244 476	542 332

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	957 933	957 933			4
Ostjatelt laekumata arved	998 331	998 331			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-40 398	-40 398			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 172	18 172			5
Muud nõuded	314	314			
Intressinõuded	14	14			
Viitlaekumised	300	300			
Ettemaksed	40 412	40 412			
Tulevaste perioodide kulud	40 412	40 412			
Tagatisdeposiit	98 721	98 721			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 115 552	1 115 552			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	933 929	933 929			4
Ostjatelt laekumata arved	974 327	974 327			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-40 398	-40 398			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40 378	40 378			5
Ettemaksed	30 791	30 791			
Tulevaste perioodide kulud	30 791	30 791			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 005 098	1 005 098			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	998 331	974 327	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-40 398	-40 398	
Kokku nõuded ostjate vastu	957 933	933 929	
	2012	2011	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-40 398	-40 398	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-40 398	-40 398	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		55 823		
Käibemaks	146		24 181	
Üksikisiku tulumaks		19 029		17 868
Erisoodustuse tulumaks		571		728
Sotsiaalmaks		45 258		33 304
Kohustuslik kogumispension		1 709		1 129
Töötuskindlustusmaksed		4 420		3 871
Intress		53		
Ettemaksukonto jääk	18 026		16 197	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 172	126 863	40 378	56 900

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	22 170	23 477
Lõpetamata toodang	383 479	654 197
Ettemaksed varude eest	1 749	7 679
Kokku varud	407 398	685 353

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	502 521	2 933	15 703	52 641	71 277	573 798
Akumuleeritud kulum		-2 840	-11 983	-25 155	-39 978	-39 978
Jääkmaksumus	502 521	93	3 720	27 486	31 299	533 820
Ostud ja parendused			5 980	5 496	11 476	11 476
Muud ostud ja parendused			5 980	5 496	11 476	11 476
Amortisatsioonikulu		-93	-1 505	-8 152	-9 750	-9 750
Muud muutused			-1		-1	-1
31.12.2011						
Soetusmaksumus	502 521	2 933	21 682	58 137	82 752	585 273
Akumuleeritud kulum	0	-2 933	-13 488	-33 307	-49 728	-49 728
Jääkmaksumus	502 521	0	8 194	24 830	33 024	535 545
Ostud ja parendused			4 102		4 102	4 102
Amortisatsioonikulu			-4 355	-5 793	-10 148	-10 148
31.12.2012						
Soetusmaksumus	502 521	2 933	25 784	58 137	86 854	589 375
Akumuleeritud kulum	0	-2 933	-17 843	-39 100	-59 876	-59 876
Jääkmaksumus	502 521	0	7 941	19 037	26 978	529 499

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Firmaväärtus	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2010			
Soetusmaksumus	36 074	7 290	43 364
Akumuleeritud kulum	0	-6 957	-6 957
Jääkmaksumus	36 074	333	36 407
Ostud ja parendused		2 325	2 325
Amortisatsioonikulu		-972	-972
31.12.2011			
Soetusmaksumus	36 074	9 615	45 689
Akumuleeritud kulum	0	-7 929	-7 929
Jääkmaksumus	36 074	1 686	37 760
Ostud ja parendused		8 301	8 301
Lisandumised äriühenduste kaudu		-2 594	-2 594
31.12.2012			
Soetusmaksumus	36 074	17 916	53 990
Akumuleeritud kulum	0	-10 523	-10 523
Jääkmaksumus	36 074	7 393	43 467

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	104 192	103 825
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	12 735	6 643
1-5 aasta jooksul	17 814	30 398

2012.a sõiduautode kasutusrendikulu oli 8 291 eurot ja ruumide rent 95 901 eurot.

2011.a sõiduautode kasutusrendikulu oli 8 037 eurot ja ruumide rent 95 788 eurot.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	228 095	228 095		
Võlad töövõtjatele	47 603	47 603		
Maksuvõlad	126 863	126 863		
Muud võlad	2 115	2 115		
Muud viitvõlad	2 115	2 115		
Saadud ettemaksed	114 420	114 420		
Kokku võlad ja ettemaksed	519 096	519 096		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	427 899	427 899		
Võlad töövõtjatele	97 398	97 398		
Maksuvõlad	56 900	56 900		
Muud võlad	1 635	1 635		
Muud viitvõlad	1 635	1 635		
Saadud ettemaksed	219 094	219 094		
Kokku võlad ja ettemaksed	802 926	802 926		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 853 797	3 197 875
Soome	1 225 547	746 841
Rootsi	12 430	24 036
Saksamaa	2 650 694	2 323 379
Läti	224 709	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 967 177	6 292 131
Kokku müügitulu	5 967 177	6 292 131
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinaehitus	2 088 764	3 348 562
Mõõte-, katse- ja navigatsiooni seadmete tootmine	2 650 694	2 323 223
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanisamise tootmine	1 216 297	606 841
Projekteerimine	11 422	13 505
Kokku müügitulu	5 967 177	6 292 131

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 617 975	4 118 336
Energia	21 678	17 583
Elektrienergia	10 394	8 748
Soojusenergia	11 284	8 835
Alltöövõtutööd	197 112	213 965
Transpordikulud	87 623	63 052
Üür ja rent	82 180	79 504
Tootmiskulud	59 215	75 455
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 065 783	4 567 895

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	870 010	919 734
Sotsiaalmaksud	299 384	315 611
Haigushüvitised	3 716	3 170
Sünnitoetused	1 923	0
Kokku tööjõukulud	1 175 033	1 238 515
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	68	69

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2 105	3 531
Intressitulu hoiustelt	0	3 531
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-10	-67
Kokku finantstulud ja -kulud	2 095	3 464

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	79 130	50 330

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

2013. a. planeeritud tootmispinna laiendus ning investeeringud sisseseadesse.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on:

aktsiaselts Tech Group (registrikood: 10786243) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN SUTROP	Juhatuse liige	15.03.2013
JAANUS PALTSE	Juhatuse liige	15.03.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktiaselts Tech Group aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts Tech Group raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate 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.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts Tech Group finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mart Nõmper

Vandeaudiitori number 499

Rödl & Partner Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 2

Roosikrantsi 2, Tallinn 10119

15.03.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts Tech Group (registrikood: 10786243) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART NÖMPER	Vandeaudiitor	15.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 558 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)	178 134
Kokku	1 736 933
Jaotamine	
0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 558 799
Kokku	1 558 799

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 558 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)	178 134
Kokku	1 736 933

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	2088764	35.00%	Jah
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine	26511	2650694	44.42%	Ei
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine	28291	1216297	20.38%	Ei
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	11422	0.19%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6670910
Faks	+372 6670913
E-posti aadress	info@techgroup.ee
Veebilehe aadress	www.techgroup.ee