

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Estplast Tootmine OÜ

registrikood: 10907114

tänava/talu nimi, Altmetsa tee 10/1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Maardu linn

vald:

postisihtnumber: 74117

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6339250

faks: +372 6339255

e-posti aadress: marketing@estplast.ee

veebilehe aadress: www.estplast.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Muud võlad	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

1. Üldinfo

OÜ Estplast Tootmine on 2002.a. asutatud ettevõtte. Osaühingu põhitegevuseks oli ja on vahtpolüstüreenist soojustusplaatide tootmine ja turustamine Eesti Vabariigis ning välismaal.

2. Tulemused

2009. aastal oli OÜ Estplast Tootmine müügitulu 51 853 726 krooni. Aruandeaasta lõpetas firma 2 370 234 krooni kahjumiga.

2009. a. moodustas eksport 9,4 mln krooni, mis on 18 % müügitulust. Eksporti osakaal suurenes 2009 aastal võrreldes 2008'nda aastaga 5% võrra, müügitulu vähenes 10 % võrra.

Finantsnäitajad

	2009	2008	2007	2 006	2 005
Kasumiaruanne					
Müügitulu	51 853 726	64 876 591	90 324 536	77 816 712	44 617 177
Ärikasum(kahjum)	2 405 493	2 892 081	7 349 775	3 677 206	1 883 996
Puhaskahjum	-2 370 234	-2 436 030	2 596 010	620 806	-434 369
Bilanss					
Käibevara kokku	16 062 687	15 388 180	19 019 827	17 980 725	14 312 934
Põhivara kokku	73 297 010	74 816 287	72 377 005	46 752 880	24 596 907
Varad kokku	89 359 697	90 204 467	91 396 832	64 733 605	38 909 841
Omakapital	25 880 423	28 250 656	10 686 686	2 640 676	19 870
Juurdekasvutempod (%)					
Müügitulud	-20	-28	16	74	43
Ärikasum/kahjum	-17	-61	100	95	0
Aruandeaasta kasum/kahjum	-3	-194	318	242	-87
Varad kokku	-1	-1	41	66	44
Likviidsussuhtarvud					
Maksevõime kordaja	0,40	0,45	0,49	0,67	0,88
Likviidsuskordaja	0,02	0,02	0,02	0,03	0,42
Personal ja palgad					
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga	33	32	39	34	33
Keskmine töötajate arv	33	35	39	35	27
Palgakulu	4 221 099	5 392 488	5 211 994	3 434 748	2 244 725

Maksevõime kordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = Likviidsed varad / Lühiajalised kohustused

3. Investeeringud

2009 aastal jätkame ehitustegevust juurdeehitustega aadressil Altmetsa 10/2 pindalaga ca 2010 m2

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1,8 mln krooni. Suuremateks investeeringuteks olid tootmis- ja laoruumide rekonstrueerimine ja juurdeehituse püstamine (0,8 mln lõpetamata ehitus) ning uute seadmete ja veoautode soetamine (1 mln.krooni).

4. Personal

Firma keskmine töötajate arv majandusaastal oli 33 inimest. Töötajate arv perioodi lõpu seisuga on 33 inimest.

2009. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 5,5 mln krooni.

5. Juhtimine

Ettevõtte juhatus on 3-liikmeline. Juhatus liikmetele maksti aruandeaastal 333 415 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Estplast Tootmine tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Estplast Tootmine finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Estplast Tootmine on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	680 526	701 904	2
Nõuded ja ettemaksed	12 574 736	9 111 707	3
Varud	2 807 425	5 574 570	7
Kokku käibevara	16 062 687	15 388 181	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	73 297 010	74 816 287	8
Kokku põhivara	73 297 010	74 816 287	
Kokku varad	89 359 697	90 204 468	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 920 417	23 941 893	11
Võlad ja ettemaksed	15 314 484	10 275 281	12
Kokku lühiajalised kohustused	40 234 901	34 217 174	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 625 272	27 736 637	11
Võlad ja ettemaksed	619 101		12
Kokku pikaajalised kohustused	23 244 373	27 736 637	
Kokku kohustused	63 479 274	61 953 811	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 000 000	30 000 000	14
Ülekurss	3 124 328	3 124 328	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 873 671	-2 437 642	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 370 234	-2 436 029	
Kokku omakapital	25 880 423	28 250 657	
Kokku kohustused ja omakapital	89 359 697	90 204 468	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	51 853 726	64 876 591	15
Muud äritulud	321 881	193 958	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-37 554 742	-48 500 665	16
Mitmesugused tegevuskulud	-3 240 661	-3 533 154	17
Tööjõukulud	-5 507 774	-7 104 559	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 378 220	-2 977 880	8
Muud ärikulud	-88 717	-62 209	
Ärikasum (-kahjum)	2 405 493	2 892 082	
Finantstulud ja -kulud	-4 775 727	-5 328 111	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 370 234	-2 436 029	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 370 234	-2 436 029	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 405 493	2 892 082	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 378 220	2 977 880	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	14 028	-47 880	8
Muud korrigeerimised	92 211	138 098	4
Kokku korrigeerimised	3 484 459	3 068 098	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 589 566	3 124 894	
Varude muutus	2 767 145	386 037	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 015 226	-4 390 471	
Makstud intressid	-2 877 596	-4 134 584	
Kokku rahavood äritegevusest	4 205 161	946 056	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 856 947	-4 799 516	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	151 773	93 879	8
Antud laenud	-15 000		
Antud laenude tagasimaksed	37 403	67 161	
Laekunud intressid	7 851	3 891	
Muud laekumised investeerimistegevusest		436 546	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 674 920	-4 198 039	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	15 266 627	9 084 483	
Saadud laenude tagasimaksed	-13 661 737	-7 735 693	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 889 962	-2 281 718	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest		6 377 269	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 266 340	-2 153 275	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 551 412	3 291 066	
Kokku rahavood	-21 171	39 083	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	701 904	670 855	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 171	39 083	
Valuutakursside muutuste mõju	-207	-8 034	19
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	680 526	701 904	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	10 000 000	3 124 328	-2 437 642	10 686 686
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-2 436 029	-2 436 029
Muutused muudest omanike sissemaksetest	20 000 000			20 000 000
31.12.2008	30 000 000	3 124 328	-4 873 671	28 250 657
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-2 370 234	-2 370 234
31.12.2009	30 000 000	3 124 328	-7 243 905	25 880 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estplast Tootmine 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Estplast Tootmine kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2009 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis osaliselt või täies ulatuses kuludesse kantud. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmist meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahutustest lähtudes.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku

kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-50
Masinad ja seadmed	5-20
Sõidukid	3-10
Muu inventaar	3-7

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	180 452	191 866
Arvelduskontod	500 074	510 038
Kokku raha	680 526	701 904

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 409 915	8 914 677	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 150	9 333	5
Muud nõuded	78 966	104 799	20
Ettemaksed	72 705	82 898	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	12 574 736	9 111 707	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	12 640 225	9 052 775
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-230 310	-138 098
Kokku nõuded ostjate vastu	12 409 915	8 914 677
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-138 098	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-230 310	-138 098
Lootusetuks tunnistatud nõuded	138 098	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-230 310	-138 098

Nõuded summas 230 310 krooni kajastatakse bilansis ebatõenäoliselt laekuvaks ja täies ulatuses kuludesse kantud. Lootusetu nõue summas 138 098 krooni on kantud bilansist välja. Ostjatelt laekumata arved sisaldavad faktooringulepingu alusel finantseeritud nõued ostjate vastu summas 7 905 752 krooni (2008.a. 1 845 202 krooni).

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		352 773	9 333	292 771
Üksikisiku tulumaks		49 884		63 350
Erisoodustuse tulumaks		2 127		2 216
Sotsiaalmaks		107 779		126 777
Kohustuslik kogumispension	33			6 110
Töötuskindlustusmaksed		12 755		3 020
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		6 316		
Ettemaksukonto jääk	13 117			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 150	531 634	9 333	494 244

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	71 303	71 303			20
Intressinõuded	3 250	3 250			20
Muud nõuded	4 413	4 413			
Kokku muud nõuded	78 966	78 966			

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	93 706	65 000	28 706		20
Intressinõuded	5 843	5 843			20
Muud nõuded	5 250	5 250			
Kokku muud nõuded	104 799	76 093	28 706		

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	2 807 425	5 574 570
Kokku varud	2 807 425	5 574 570

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

										Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2007										
Soetusmaksumus	1 486 800	24 000 249	3 047 783	171 676	29 595 516	32 814 975	299 538	22 485 605	22 485 605	81 087 167
Akumuleeritud kulum		-1 205 557	-939 041	-84 255	-6 403 045	-7 426 341	-104 412			-8 736 310
Jääkmaksumus	1 486 800	22 794 692	2 108 742	87 421	23 192 471	25 388 634	195 126	22 485 605	22 485 605	72 350 857
Ostud ja parendused			689 794	5 539	121 539	816 872	103 838	4 568 600	4 568 600	5 489 310
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								4 568 600	4 568 600	4 568 600
Muud ostud ja parendused			689 794	5 539	121 539	816 872	103 838			920 710
Amortisatsioonikulu		-497 063	-379 865	-38 079	-1 981 709	-2 399 653	-81 164			-2 977 880
Müügid			-46 000			-46 000				-46 000
Ümberklassifitseerimised		9 200			147 042	147 042		-156 242	-156 242	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		9 200			147 042	147 042		-156 242	-156 242	
31.12.2008										
Soetusmaksumus	1 486 800	24 009 449	3 392 577	177 215	29 864 097	33 433 889	403 376	26 897 963	26 897 963	86 231 477
Akumuleeritud kulum		-1 702 620	-1 019 906	-122 334	-8 384 754	-9 526 994	-185 576			-11 415 190
Jääkmaksumus	1 486 800	22 306 829	2 372 671	54 881	21 479 343	23 906 895	217 800	26 897 963	26 897 963	74 816 287
Ostud ja parendused			404 464	32 815	744 416	1 181 695	22 143	820 906	820 906	2 024 744
Muud ostud ja parendused			404 464	32 815	744 416	1 181 695	22 143	820 906	820 906	2 024 744
Amortisatsioonikulu		-899 222	-355 674	-31 062	-2 023 270	-2 410 006	-68 992			-3 378 220
Müügid			-165 801			-165 801				-165 801
Ümberklassifitseerimised		20 106 367			30 807	30 807		-20 137 174	-20 137 174	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		20 106 367			30 807	30 807		-20 137 174	-20 137 174	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	1 486 800	44 115 816	3 629 244	210 030	30 639 320	34 478 594	425 519	7 581 695	7 581 695	88 088 424
Akumuleeritud kulum		-2 601 842	-1 373 584	-153 396	-10 408 024	-11 935 004	-254 568			-14 791 414
Jääkmaksumus	1 486 800	41 513 974	2 255 660	56 634	20 231 296	22 543 590	170 951	7 581 695	7 581 695	73 297 010

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	151 773	93 880
Transpordivahendid	151 773	93 880
Kokku	151 773	93 880

Lisa 9 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	4 042 359	1 381 571	2 660 788	
Transpordivahendid	848 852	429 664	419 188	
Kapitalirendikohustused kokku	4 891 211	1 811 235	3 079 976	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	5 351 933	1 309 574	4 042 359	
Transpordivahendidi	1 429 240	583 687	845 553	
Kapitalirendikohustused kokku	6 781 173	1 893 261	4 887 912	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	11 011 342	11 011 342
31.12.2008	12 063 186	12 063 186

Lisa 10 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	34 528	122 611
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	36 457	34 528
1-5 aasta jooksul	210 889	247 346

Lisa 11 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaen	19 805 752	19 805 752			
Lühiajalised laenud kokku	19 805 752	19 805 752			
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	22 848 725	3 303 430	13 213 719	6 331 576	
Pikaajalised laenud kokku	22 848 725	3 303 430	13 213 719	6 331 576	
Kapitalirendikohustused kokku	4 891 211	1 811 235	3 079 976		
Muud laenukohustused					
Firmast	4 015 564	3 400 000	615 564		12
Muud laenukohustused kokku	4 015 564	3 400 000	615 564		
Laenukohustused kokku	51 561 252	28 320 417	16 909 259	6 331 576	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaen	18 745 202	18 745 202			
Lühiajalised laenud kokku	18 745 202	18 745 202			
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	26 152 155	3 303 430	16 517 149	6 331 576	
Pikaajalised laenud kokku	26 152 155	3 303 430	16 517 149	6 331 576	
Kapitalirendikohustused kokku	6 781 173	1 893 261	4 887 912		
Laenukohustused kokku	51 678 530	23 941 893	21 405 061	6 331 576	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud varad	Kokku
31.12.2009	1 486 800	49 095 669	11 011 342	2 807 425	64 401 236
31.12.2008	1 486 800	49 204 792	12 063 186	5 574 570	68 329 348

Saadud pikaajaliste pangalaenude tagatiseks on:

- kinnistu asukohaga Maardu linn, Altmetsa tee 10/1, hüpoteek summas 25 000 000 krooni;
- kinnistud asukohaga Maardu linn, Altmetsa tee 10/1 ja Altmetsa 10/2, ühishüpoteek summas 15 000 000 krooni;
- tootmisseadmed ja varud, kommertspant summas 15 000 000 krooni.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 323 217	7 176 766	
Võlad töövõtjatele	584 353	801 010	
Maksuvõlad	531 634	494 244	5
Muud võlad	255 444	470 112	13
Saadud ettemaksed	160 382	61 150	
Ostupreemiad	1 062 991	1 271 999	
Muud laenukohustused	4 015 564		11
Kokku võlad ja ettemaksed	15 933 585	10 275 281	

Lisa 13 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	169 503	165 967	3 536		20
Muud viitvõlad	84 249	84 249			
Muud võlad	1 692	1 692			
Kokku muud võlad	255 444	251 908	3 536		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	323 655	323 655			20
Muud viitvõlad	138 075	138 075			
Muud võlad	8 382	8 382			
Kokku muud võlad	470 112	470 112			

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	30 000 000	30 000 000
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 402 198	56 287 314
Läti	7 617 171	4 112 550
Leedu	1 834 357	1 599 507
Soome		2 877 220
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	51 853 726	64 876 591
Kokku müügitulu	51 853 726	64 876 591
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Soojustusplaatide tootmine ja müük	51 853 726	64 876 591
Kokku müügitulu	51 853 726	64 876 591

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	27 863 963	44 432 006
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 776 693	115 949
Energia	630 954	658 749
Elektrienergia	630 954	658 749
Maagaas	1 167 657	1 868 476
Kütus veoautodele	1 093 310	1 381 119
Muud	22 165	44 366
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	37 554 742	48 500 665

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Energia	64 435	104 773
Kütus	64 435	104 773
Mitmesugused bürookulud	241 739	221 464
Lähetuskulud	143 574	115 675
Riiklikud ja kohalikud maksud	37 170	31 223
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	230 310	138 098
Reklaam	310 573	360 797
Kindlustused	239 781	300 804
Masinate ja seadmete remont, varuosad, hooldus	1 017 023	1 020 436
Testid ja katsetamine	94 424	142 240
Olme ja korrashoid	134 338	175 985
Pangateenuste tasud	153 370	139 186
Muud	573 924	782 473
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 240 661	3 533 154

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	4 117 926	5 392 488
Sotsiaalmaksud	1 389 848	1 712 070
Kokku tööjõukulud	5 507 774	7 104 558
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	35

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	5 258	7 141
Intressikulud	-2 580 436	-3 918 735
Intressikulu laenudelt	-1 913 465	-2 818 159
Intressikulu kapitalirendilt	-267 618	-502 677
Muud intressikulud	-399 353	-597 899
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-207	-8 034
Muud finantstulud ja -kulud	-143 009	-26 424
Saadud boonused		436 546
Ostupreemiad	-2 057 333	-1 818 605
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 775 727	-5 328 111

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Supergate OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		142 384		142 384
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	65 000		65 000	

	2009	2008	
	Tulud	Tulud	Kulud
Emaettevõtja			432 842
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 250	5 843	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	333 415	360 000

Aruande digitaalallkirjad

Estplast Tootmine OÜ (registrikood: 10907114) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA MONES	Juhatuse liige	25.06.2010
ALEXEY SEMENOV	Juhatuse liige	29.06.2010
SANDU HUBAN	Juhatuse liige	30.06.2010

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Estplast Tootmine OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Estplast Tootmine OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 19 on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega, mis nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Märkusega arvamuse avaldamise alus

Estplast Tootmine OÜ bilanss sisaldab nõudeid ja ettemakse kogusummas 12 574 736 krooni. Juhatus on hinnanud kõik nõuded reaalselt laekuvateks. Nõuete osas summas 2 051 166 krooni ei olnud meile esitatud tõendmaterjal piisavalt veenev ja meie arvamuse kohaselt tulnuks selle summa ulatuses nõudeid allahinnata.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse avaldamise alus“ kirjeldatud asjaolude mõju, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Estplast Tootmine OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Rein Randmets
Vandeaudiitori nr. 288
Ectus Finance OÜ
Audiitorettevõtja tegevuloo nr. 144
Tammsaare tee 47 11316 Tallinn
Vandeaudiitori aruande kuupäev: 01.07.2010

Audiitorite digitaalallkirjad

Estplast Tootmine OÜ (registrikood: 10907114) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RANDMETS	Vandeaudiitor	01.07.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 873 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 370 234
Kokku	-7 243 905

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 873 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 370 234
Kokku	-7 243 905

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	51853726	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gabriel Kask	37202252749	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	4500000 EEK
Osaühing Supergate	10933885	Peterburi tee 50A, Tallinn, Harju maakond, Eesti	22500000 EEK
Fedir Traksler	36911302727	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3000000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6339258
Faks	+372 6339251
E-posti aadress	tootmine@estplast.ee
E-posti aadress	julia@estplast.ee
Veebilehe aadress	www.estplast.ee