

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ AUSPEX GRUPP

registrikood: 10943257

tänavatalu nimi, Räpina mnt 9
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65606

telefon: +372 7821541

faks: +372 7821541

e-posti aadress: auspex.grupp@mail.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ AUSPEX GRUPP tegutseb mööbliturul alates 2003-st aastast. Firma peamiseks tegevusalaks on mööblidetailide valmistamine ja nende turustamine. Oma tegutsemise ajal on firma teinud edukat koostööd erinevate mööblifirmadega, varustades vastavalt konkreetsetele tellimustele neid toodanguga. Isiklike tootmisvõimaluste omamine võimaldab aktiivselt reageerida turu nõudmistele ja kindlustab konkurentsivõimelised hinnad.

Meie koostööpartnerite seas on nii Eestis tegutsevaid kui ka välismaiseid ettevõtteid, kes on huvitatud firma poolt pakutavast toodangust. See avab firmale uusi võimalusi ja perspektiive ning tagab veelgi edukama toodangu realiseerimise tulevikus.

Toetades vastastikuselt kasulikke suhteid enda peamiste koostööpartneritega on firma eesmärgiks töösuhete laiendamine. Firma otsib pidevalt ka uusi kliente, kellega oleks võimalik püsiv koostöö ja pikaajaliste lepingute sõlmimine.

Tagamaks kvaliteetset mööblidetailide valmistamise protsessi omab firma isiklikult kõiki vajalikke seadmeid, tehnikat, mis teatud ajavahemike järel kuulub ka uuendamisele. Selliselt soetati sel aastal uued tööpingid ja omandati ka nendega töötamiseks vajalikud tehnoloogilised töövõtted.

Ettevõttes töötavate tööliste arv on keskmiselt 9. Kogenud ja vastutustundlik personal täidab erinevate keerukusastmetega tellimusi, alustades ideedest ja lõpetades kliendile vajaliku valmistoodanguga.

Juhatuse liikmele 2012 aastal soodustusi ei tehtud ja täiendavaid väljamakseid ei tehtud. Kogu tähelepanu koondati töölistele ja tootmise arendamisele.

Suhtarvud	2012	2011
Müügitulu	172 398	163 469
Puhaskasum	10 831	3 422
Puhasrentaablus	637,12	1702,49
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,23	1,35
ROA	14	6
ROE	30	14
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / äritulud * 100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused		
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100		
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku *100		

Sergei Anistsenko

Juhatuse liige / allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kinnitan OÜ AUSPEX GRUPP 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Kinnitan, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ AUSPEX GRUPP finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.OÜ AUSPEX GRUPP on jätkuvalt tegutsev osaühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 805	22 918	2
Nõuded ja ettemaksed	13 035	8 267	3
Varud	15 924	14 470	6
Kokku käibevara	41 764	45 655	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	33 448	13 242	7
Kokku põhivara	33 448	13 242	
Kokku varad	75 212	58 897	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 022	8 358	8
Võlad ja ettemaksed	23 062	25 380	9
Kokku lühiajalised kohustused	34 084	33 738	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 138	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	5 138	0	
Kokku kohustused	39 222	33 738	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 347	18 925	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 831	3 422	
Kokku omakapital	35 990	25 159	
Kokku kohustused ja omakapital	75 212	58 897	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	172 398	163 469	11
Muud äritulud	1 700	201	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 917	-61 509	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 860	-11 776	
Tööjõukulud	-78 428	-75 323	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 494	-9 660	
Muud ärikulud	-1 211	-1 848	
Ärikasum (kahjum)	11 188	3 554	
Finantstulud ja -kulud	-357	-132	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 831	3 422	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 831	3 422	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 188	3 554	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 494	9 660	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 700	0	
Kokku korrigeerimised	5 794	9 660	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 768	4 418	
Varude muutus	-1 454	-10 635	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 318	-18 133	
Makstud intressid	-357	-132	
Kokku rahavood äritegevusest	8 085	-11 268	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 000	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 700	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 300	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 642	8 358	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 540	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	102	8 358	
Kokku rahavood	-10 113	-2 910	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 918	25 828	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 113	-2 910	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 805	22 918	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	18 925	21 737
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 422	3 422
31.12.2011	2 556	256	22 347	25 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 831	10 831
31.12.2012	2 556	256	33 178	35 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud RTJ-2 lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringutegevusest ja finantseeringutegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevatest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurodest. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Inventar 5-20 aastat

Muu põhivara 3 aastat

IT seadmed 5 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulud ja kulud arvestatakse tekkepõhiselt, lugedes müügi või ostu toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut ostjale või müüjale.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	12 027	21 626
Sularaha kassas	12 027	21 626
Arvelduskontod	778	1 292
Arvelduskontod	778	1 292
Kokku raha	12 805	22 918

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 026	8 026		
Ostjatelt laekumata arved	8 026	8 026		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73	73		
Muud nõuded	54	54		
Viitlaekumised	54	54		
Nõuded sotsiaalameti vastu	114	114		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 267	8 267		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 848	12 848		
Ostjatelt laekumata arved	12 848	12 848		
Nõuded sotsiaalameti vastu	187	187		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 035	13 035		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	12 848	8 026
Ostjatelt laekumata arved	12 848	8 026
Kokku nõuded ostjate vastu	12 848	8 026

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 575		2 143
Üksikisiku tulumaks		865		796
Erisoodustuse tulumaks		39		13
Sotsiaalmaks		1 700		3 161
Kohustuslik kogumispension		40		30
Töötuskindlustusmaksed		207		214
Aktsiisimaks		0		259
Intress		0		304
Ettemaksukonto jääk	0		73	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 426	73	6 920

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	5 528	9 474
Materjal	5 528	9 474
Valmistoodang	10 396	0
Valmistoodang	10 396	0
Müügiks ostetud kaubad	0	4 996
Müügiks ostetud kaubad	0	4 996
Kokku varud	15 924	14 470

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	12 070	49 270	49 270	1 080	62 420
Akumuleeritud kulum	-7 243	-31 816	-31 816	-459	-39 518
Jääkmaksumus	4 827	17 454	17 454	621	22 902
Amortisatsioonikulu	-2 414	-7 033	-7 033	-213	-9 660
31.12.2011					
Soetusmaksumus	12 070	49 270	49 270	1 080	62 420
Akumuleeritud kulum	-9 657	-38 849	-38 849	-672	-49 178
Jääkmaksumus	2 413	10 421	10 421	408	13 242
Ostud ja parendused		7 700	7 700	20 000	27 700
Amortisatsioonikulu	-2 413	-4 201	-4 201	-880	-7 494
Müügid		0	0		
31.12.2012					
Soetusmaksumus	12 070	56 970	56 970	21 080	90 120
Akumuleeritud kulum	-12 070	-43 050	-43 050	-1 552	-56 672
Jääkmaksumus	0	13 920	13 920	19 528	33 448

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirent	6 160	1 022	5 138	
Pikaajalised laenud kokku	6 160	1 022	5 138	
Laenukohustused kokku	16 160	11 022	5 138	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	8 358	8 358		
Lühiajalised laenud kokku	8 358	8 358		
Laenukohustused kokku	8 358	8 358		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 120	12 120		
Võlad töövõtjatele	3 601	3 601		
Maksuvõlad	6 920	6 920		
Muud võlad	2 417	2 417		
Muud viitvõlad	2 417	2 417		
Saadud ettemaksed	322	322		
Muud saadud ettemaksed	322	322		
Kokku võlad ja ettemaksed	25 380	25 380		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 354	12 354		
Võlad töövõtjatele	3 893	3 893		
Maksuvõlad	4 426	4 426		
Muud võlad	2 389	2 389		
Muud viitvõlad	2 389	2 389		
Kokku võlad ja ettemaksed	23 062	23 062		

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	3 893	3 601
Kokku võlad töövõtjatele	3 893	3 601

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	134 399	120 946
Soome	37 999	42 523
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	172 398	163 469
Kokku müügitulu	172 398	163 469
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidust pool- ja valmistoote valmistamine	172 398	163 469
Kokku müügitulu	172 398	163 469

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	58 564	55 663
Sotsiaalmaksud	19 864	19 660
Kokku tööjõukulud	78 428	75 323
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	9

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

OÜ AUSPEX GRUPP (registrikood: 10943257) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ANIŠTŠENKO	Juhatuse liige	30.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 831
Kokku	33 178

Juhatus teeb ettepaneku jätta aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 831
Kokku	33 178

Juhatuse otsustas jätta aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbliosade tootmine	31092	172398	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Aništšenko	37112146518	Jüri 81-25, Võru linn, Võru maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7821541
Faks	+372 7821541
E-posti aadress	auspex.grupp@mail.ee