

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TURVATEK OÜ

registrikood: 11007927

tänava/talu nimi, Ringtee tn 10
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51013

telefon: +372 5050050

e-posti aadress: elver@turvatek.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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Turvatek põhitegevuseks on turvajalatsite maaletoomine ja turustamine, samuti tööriiete hulgimüük.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 412	4 616
Nõuded ja ettemaksed	14 354	38 160
Varud	75 196	83 045
Kokku käibevara	98 962	125 821
Kokku varad	98 962	125 821
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	13 044	41 471
Kokku lühiajalised kohustused	13 044	41 471
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	58 850	37 650
Kokku pikaajalised kohustused	58 850	37 650
Kokku kohustused	71 894	79 121
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 785	12 785
Kohustuslik reservkapital	6 136	6 136
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 779	25 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 632	2 247
Kokku omakapital	27 068	46 700
Kokku kohustused ja omakapital	98 962	125 821

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	201 817	250 261
Muud äritulud	0	574
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-174 801	-182 220
Mitmesugused tegevuskulud	-24 806	-26 964
Tööjõukulud	-20 602	-22 706
Muud ärikulud	-1 191	-16 740
Ärikasum (kahjum)	-19 583	2 205
Finantstulud ja -kulud	-49	42
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 632	2 247
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 632	2 247

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-19 583	2 205
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	42
Kokku korrigeerimised	0	42
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 806	1 307
Varude muutus	7 849	-15 330
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-28 427	12 677
Kokku rahavood äritegevusest	-16 355	901
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 200	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 200	0
Kokku rahavood	4 845	901
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 616	3 715
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 845	901
Valuutakursside muutuste mõju	-49	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 412	4 616

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	6 136	25 535	44 453
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	3		-3	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	12 785	6 136	25 532	44 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 247	2 247
31.12.2011	12 785	6 136	27 779	46 700
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	12 785	6 136	27 779	46 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 632	-19 632
31.12.2012	12 785	6 136	8 147	27 068

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Turvatek 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning rahandusministri vastavasisulised määrused.

Seoses eurole üleminekuga seisuga 1.jaanuar 2011 võttis Eesti Vabariik kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on seisuga 1.jaanuar 2011 teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 kroon/euro. 2012.a. aruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 kroon/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestuses kursierinevusi.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangas. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis basseerub bilansipäeva Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real finantstulud -ja kulud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on arvele võetud Eurodes vastavalt kehtivale valuutakursile.

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. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete, mille sissenõudmiseks pole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, bilansis ei ole.

Varud

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses. Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit. Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varudes on kajastatud kaubad, mis on ostetud edasimüümise eesmärgil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused, võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused, on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldabki kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summalt.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole õrilestele otsustele. Turvate OÜ seotud osapoolteks on: tegev -ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, v.a. juhul kui isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Collade OÜ äriplaneerimisele.

Tulud

Mõõgitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises, siis kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Colladel on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 560	494
Arvelduskontod	6 852	4 122
Kokku raha	9 412	4 616

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		19	
Käibemaks		853	2 720
Üksikisiku tulumaks		56	252
Sotsiaalmaks		191	515
Kohustuslik kogumispension		12	28
Töötuskindlustusmaksed		21	65
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22	1 152	3 580

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 486	11 486		
Võlad töövõtjatele	406	406		
Maksuvõlad	1 152	1 152		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 044	13 044		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 115	16 899
Sotsiaalmaksud	5 487	5 807
Kokku tööjõukulud	20 602	22 706
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 350

2012	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 700

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	10 280

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

TURVATEK OÜ (registrikood: 11007927) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELVER LAANEMETS	Juhatuse liige	18.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 632
Kokku	8 147
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 147
Kokku	8 147

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jalatsite hulgimüük	46422	121090	60.00%	Jah
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük	46421	80727	40.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Elver Laanemets	37011126518	Valgemaja 8, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond, Eesti	12785 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5050050
E-posti aadress	elver@turvatek.ee