

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: VR PUR SYSTEMS OÜ

registrikood: 11934556

tänavatalu nimi, Koela küla

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Taebla vald

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90806

telefon: +372 56644708

e-posti aadress: virgoraadla@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

VR PUR SYSTEMS OÜ tegevuse lühiülevaade

Tootmise käivitamiseks on plaanitud järgmised sammud:

- Panka varustada võimalikke dokumentidega ning selgete plaanidega edaspidise tegevuse osas, et saada kiiresti plastmassi tootmise käima. Aeg- oktoober 2012
 - Panga võimaliku positiivse laenu järel maksaks ära koheselt SAIP masina arve puuduoleva summa ning organiseeriks transpordi Eesti. Lisaks võimalusel oleks soov ka pangalaenust ära finatseerida ka tootmisruumide garantiirahad ja esimese paari kuu tooraine soetada. Aeg- oktoober- november 2012
 - Kui masin on ära makstud ja transport on organiseeritud, siis kontrolliks ära tootmisruumide valimiduse ja kindlustaks, et need oleks tootmise alustamiseks valmis. Hooneid on plaanis rentida Ridala vallas, Tehnika 34. Selleks on juba omanikega eelnevalt ülevaadatud ja kokkulepitud 1 tiib (ca 250- 300 m2). Hoonete territoorium on suletud ja valve all. Samamoodi ei ole väga palju ruumides teha eeltööd, mida vaja on teha, saab omade jõududega sätida. Aeg- oktoober- novemberi algus 2012.
 - Samaaegselt väga oluline on kokkusaada ja kokkuleppida klientidega, kellega olen juba korduvalt asjade käigust rääkinud. Nüüd oleks vaja kokkuleppida kõik tüüptingimused tootmiseks ja tellimuste täitmiseks. Masina saabudes on kliendi soov kindlasti näha tootmistingimusi ja peale seda teha neile proovitooted. Klienti rahuldava proovide järel toimuks lepingu sõlmimine ja esialgsete koguste kokkuleppimine. Aeg- Novemberi lõpp- detsembri algus 2012.
- Klientideks oleks:
- 1) Spheros OY, läbirääkimised käivad
 - 2) Nektek OY, olemas vorm millega tehakse nende tooteid
 - 4) Konesko OÜ, läbirääkimised käivad
 - 5) Konecranes OY, läbirääkimised käivad
 - 6) Erkkilä Oy, läbirääkimised käivad
- Agressiivsem uute klientidega suhtlemine ja kokkusaamine leiaks aset koheselt, kui esimesed kliendid on saanud kätte kvaliteedilt sobivad proovitooted. Aeg- jaanuar 2013- mai 2013
 - Hiljemalt juuli 2013 paneks masin töötama täis koormusega.
 - Edaspidise tegevuse finantseerimiseks on plaan kasutada Vikaar Baltic OÜ ja JVD Rakennus Oy kaasfinantseeringut ning osakapitali kasvatamine esimese 6 kuu jooksul ca. 10 000 €- ni.

Bilansimaht oli 2012. aastal 95 955 eurot, kahjumit teeniti 5 475 eurot. Aasta lõpuga lepingulised töötajad puudusid.

Lugupidamisega
Virgo Raad

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 226	18 397	2
Nõuded ja ettemaksed	873	1 023	3
Kokku käibevara	27 099	19 420	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	71 230	3
Materiaalne põhivara	68 856	0	4
Kokku põhivara	68 856	71 230	
Kokku varad	95 955	90 650	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 522	7 104	5
Võlad ja ettemaksed	10 800	10 129	6
Kokku lühiajalised kohustused	37 322	17 233	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 200	26 508	5
Sihtfinantseerimine	32 000	32 000	
Kokku pikaajalised kohustused	49 200	58 508	
Kokku kohustused	86 522	75 741	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 352	14 719	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 475	-2 366	
Kokku omakapital	9 433	14 909	
Kokku kohustused ja omakapital	95 955	90 650	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	26 076	15 687	8
Muud äritulud	48	1 487	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 283	-5 743	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 241	-1 812	9
Tööjõukulud	-1 358	-8 859	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 374	0	4
Muud ärikulud	-11 095	-1 615	
Ärikasum (kahjum)	-2 227	-855	
Finantstulud ja -kulud	-3 248	-1 511	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 475	-2 366	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 475	-2 366	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 227	-855	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 374	0	4
Muud korrigeerimised	248	0	
Kokku korrigeerimised	2 622	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-100	-6	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	671	9 802	6
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood äritegevusest	966	8 943	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-71 230	4
Antud laenud	0	-1 767	
Antud laenude tagasimaksed	0	3 403	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-69 594	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	21 148	64 000	5
Saadud laenude tagasimaksed	-11 037	-30 388	5
Makstud intressid	-3 248	-1 513	
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	32 000	
Makstud dividendid	0	-1 264	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-335	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 863	62 500	
Kokku rahavood	7 829	1 849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 397	16 548	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 829	1 849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 226	18 397	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	15 983	18 539
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 366	-2 366
Makstud dividendid		-1 264	-1 264
31.12.2011	2 556	12 353	14 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 475	-5 475
Muud muutused omakapitalis		-1	-1
31.12.2012	2 556	6 877	9 433

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VR PUR Systems OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ja bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit (-kahumit), elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

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

Kõiki muid nõudeid (maksude ettemakseid, lühiajalisi ettemakseid tarnijatele) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 320.- eurot ja kasutusaeg rohkem kui 1 aasta. Juhatus otsusega võib määrata ka konkreetse eseme kuuluvuse kohta eraldi. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse soetusmaksumuselt ja kasutatakse lineaarseid amortisatsiooninorme vastavalt kasulikule elueale. Uutelt põhivahenditelt hakatakse kulumit arvestama kasutusele võtmise kuust ja lõpetatakse põhivara väljalangemisele järgnevat kuust.

Nimetatud vara eest tasumata summat kajastatakse bilansis kohustusena ja lepingu alusel tasutavaid osamakseid kohustuse vähenemisena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele, maksuvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustused liigitatakse lühiajalisteks, kui nende tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Seotud osapoolteks on tegevjuhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud.

Tulud

Tulu toodete või teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Arvestusperioodi tuludele raamatupidamise aruannetes vastavad sama perioodi kulud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustiku nõuetele moodustatakse kohustuslik reservkapital iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	26 060	18 392
Arvelduskontod	166	5
Kokku raha	26 226	18 397

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	274	274		
Ettemaksed	599	599		
Tulevaste perioodide kulud	599	599		
Kokku nõuded ja ettemaksed	873	873		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	773	773		
Ostjatelt laekumata arved	773	773		
Muud nõuded	250	250		
Laenunõuded	250	250		
Ettemaksed	71 230		71 230	
Muud makstud ettemaksed	71 230		71 230	
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 253	1 023	71 230	

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus			71 230	71 230	71 230
Jääkmaksumus			71 230	71 230	71 230
Amortisatsioonikulu	-2 374	-2 374	0		-2 374
Ümberklassifitseerimised	71 230	71 230	-71 230	-71 230	0
31.12.2012					
Soetusmaksumus	71 230	71 230	71 230	71 230	142 460
Akumuleeritud kulum	-2 374	-2 374	-71 230	-71 230	-73 604
Jääkmaksumus	68 856	68 856	0	0	68 856

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juriidiline isik	3 230	3 230			2%	EUR	määramata
Omaniku laen	16 188	16 188			0%	EUR	määramata
Lühiajalised laenud kokku	19 418	19 418					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank AS	24 304	7 104	17 200		7%+euribor	EUR	25.06.16
Pikaajalised laenud kokku	24 304	7 104	17 200				
Laenukohustused kokku	43 722	26 522	17 200				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
SEB Pank AS	33 612	7 104	26 508		7%+EURIBOR	EUR	25.06.16
Pikaajalised võlakirjad kokku	33 612	7 104	26 508				
Laenukohustused kokku	33 612	7 104	26 508				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 800	10 800		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 800	10 800		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 230	8 230		
Võlad töövõtjatele	392	392		
Maksuvõlad	1 228	1 228		
Muud võlad	279	279		
Intressivõlad	19	19		
Muud viitvõlad	260	260		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 129	10 129		

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	6 876	12 353
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	1 828	3 284
Kokku tingimuslikud kohustused	8 704	15 637

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	3 217
Soome	26 076	12 470
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	26 076	15 687
Kokku müügitulu	26 076	15 687
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Remondi-ja ehitustööd	26 076	12 470
Raamatupidamisteenus	0	3 217
Kokku müügitulu	26 076	15 687

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 057	0
Energia	644	0
Kütus	644	0
Lähetuskulud	2 217	0
Muud	323	1 812
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 241	1 812

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 008	6 591
Sotsiaalmaksud	350	2 268
Kokku tööjõukulud	1 358	8 859
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

2012	Saadud laenud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 188		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2012	2011	
Arvestatud tasu	0	435	

Juhatusel olulisi soodustusi ette nähtud ei ole. VR Pur Systems OÜ juhatuse liikmele ei ole arvestatud ega väljamakstud juhatuse liikmetasusid, küll aga on arvestatud ja väljamakstud töötasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2013

VR PUR SYSTEMS OÜ (registrikood: 11934556) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRGO RAADLA	Juhatuse liige	22.04.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 352
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 475
Kokku	6 877
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 877
Kokku	6 877

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 352
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 475
Kokku	6 877
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 877
Kokku	6 877

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	26076	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Virgo Raadla	37308244725	Nurmijärvi, Sisutie 3, Soome	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56644708
E-posti aadress	virgoraadla@gmail.com