

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Protective Seals Solutions OÜ

registrikood: 12094041

tänavatalu nimi, Gonsiori 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5057061, +372 53407218

e-posti aadress: info@turvaplommid.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	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Muud võlad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Muud ärikulud	16
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Protective Seals Solutions (edaspidi PSS) tegeleb 2012 aasta märtsikuust alates turvaplohmide ja turvakottide müügiga.

Algus ei ole olnud kerge kuna on vaja leida potentsiaalsed kliendid ning nendega kontakti tuleb suures osas ise otsida. Müügitöö peab olema tugev.

Turvaplohmide kasutavad väga mitmed valdkonnad nagu näiteks - kommunaalsektor (küte, vesi, elekter); transpordisektor autode plommimiseks ja laos kaupade plommimiseks; toll ning samuti ka pangad ja sularahakeskus.

Tänaseks päevaks olema saanud püsikliente nii kommunaalsektoris, mitmed suuremad vee-ettevõtted, gaas ja küte.

Samuti oleme teinud koostööd mitmete transpordifirmadega. Meie klientide hulka kuuluvad ka mõlemad sularahakeskused.

Plohmide tootjad PSS ei ole vaid vahendajad. Meie taga seisavad suurimad tootjad kelle Eestipoolsed esindajad me oleme. Üks suurimaid ja levinumad plohmide tootjad Soomest ehitab oma tehase Eestisse ning seetõttu saame pakkuda kiiret tarnet klientidele ning võidame ka transpordihinnas.

PSS omanikeringi kuuluvad inimesed kes on tegelenud sama valdkonnaga Leedus juba 10 aastat ning tuginedes nende kogemusele oma tegevusi ka reguleerimine.

Suurimaks sammuks viimase aasta jooksul on turvaplohmide müügilepingu sõlmimine ettevõttega Eesti Post. Suurim eesmärk järgmisteks aastaks on käivitada raudteeplohmide müük ning 50% turust enda kätte saada, et tagada regulaarne ning piisavalt suur sissetulek tegevuse laiendamiseks.

Teistes valdkondades töö käib igapäevaselt ning selleks on meil palgatud poole koormusega müügimees. Kahjuks on aga Eesti mastaabid väiksemad ning isegi mainekamate klientide kogused väiksemad kui naaberriikides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud OÜ Protective Seals Solutions 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. OÜ Protective Seals Solutions on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 736	3 219	2
Nõuded ja ettemaksed	1 897	2 761	3,4
Varud	22 723	794	6
Kokku käibevara	29 356	6 774	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	7 513	1 500	5
Materiaalne põhivara	561	777	7
Kokku põhivara	8 074	2 277	
Kokku varad	37 430	9 051	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 796	3 103	4,8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	27 796	3 103	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 350	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	3 350	0	
Kokku kohustused	31 146	3 103	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	345	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 103	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336	3 448	
Kokku omakapital	6 284	5 948	
Kokku kohustused ja omakapital	37 430	9 051	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	69 169	23 724	13
Muud äritulud	19	20	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 502	-14 065	15
Mitmesugused tegevuskulud	-5 166	-3 771	16
Tööjõukulud	-12 743	-2 438	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-216	-106	7
Muud ärikulud	-209	0	18
Ärikasum (kahjum)	352	3 364	
Finantstulud ja -kulud	-16	84	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	336	3 448	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336	3 448	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	352	3 364
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	216	106
Kokku korrigeerimised	216	106
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	865	-2 761
Varude muutus	-21 929	-793
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 693	3 102
Laekunud intressid	0	79
Muud rahavood äritegevusest	-17	5
Kokku rahavood äritegevusest	4 180	3 102
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-883
Antud laenud	10 850	-4 700
Antud laenude tagasimaksed	-13 513	3 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 663	-2 383
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood	1 517	3 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 219	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 517	3 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 736	3 219

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
19.04.2011	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 448	3 448
31.12.2011	2 500		3 448	5 948
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 500		3 448	5 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)			336	336
Muutused reservides		345	-345	0
31.12.2012	2 500	345	3 439	6 284

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Protective Seals Solutions 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad välaatavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Protective Seals Solutions kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 160 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võimisel kuluku ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed 20-25%

Muu põhivara 30-40%

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 müügiotet põhivaraks. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitali- ja kasutusrendid

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

Kapitalrendi alusel rendiüud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluku ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalrendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhte kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tooiga olenevalt

sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendile andja bilansis analoogselt materiaalse põhivaraga.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikkaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel.

Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	625	2 100
Arvelduskontod	4 111	1 119
Kokku raha	4 736	3 219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	436			
Ostjatelt laekumata arved	436			
Nõue osaniku vastu	512			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19			
Ettemaksed	930			
Tulevaste perioodide kulud	930			
Muud makstud ettemaksed	0			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 897			

Tulevaste perioodide kulud:

Käibemaks (ettemaks ostjatelt) - 872,00

Tulevaste perioodide kuludest käibemaks -10,00

Muud kulud - 48,00

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		39
Käibemaks		1 058		454
Üksikisiku tulumaks		196		14
Sotsiaalmaks		313		23
Kohustuslik kogumispension		6		
Töötuskindlustusmaksed		16		3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19		25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19	1 589	25	533

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded sidesettevõtjate vastu	7 513	1 500
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	7 513	1 500

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	16 289	794
Ettemaksed varude eest	6 434	0
Kokku varud	22 723	794

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	883	883
Muud ostud ja parendused	883	883
Amortisatsioonikulu	-106	-106
31.12.2011		
Soetusmaksumus	883	883
Akumuleeritud kulum	-106	-106
Jääkmaksumus	777	777
Amortisatsioonikulu	-216	-216
31.12.2012		
Soetusmaksumus	883	883
Akumuleeritud kulum	-322	-322
Jääkmaksumus	561	561

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	18 659				9
Võlad töövõtjatele	736				10
Maksuvõlad	1 589				4
Muud võlad	1 578				11
Muud viitvõlad	1 578				11
Saadud ettemaksed	5 234				
Muud saadud ettemaksed	5 234				
Võlad sidusettevõtjatele	3 350				
Kokku võlad ja ettemaksed	31 146				

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	308				
Kokku võlad ja ettemaksed	308				

Ostjate ettemaksed - 5234,00

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Hankijad välismaalt	18 659	2 022
Kokku võlad tarnijatele	18 659	2 022

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	736	239
Kokku võlad töövõtjatele	736	239

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 578			
Kokku muud võlad	1 578			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	308			

Muud võlad:

Käibemaks (ettemaks hankijatele) - 989,00

Tulevaste perioodide maksud - 525,00

Isikuauti kasutamine - 64,00

Kokku - 1578,00

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	62 767	23 724
Soome	6 402	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	69 169	23 724
Kokku müügitulu	69 169	23 724
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müük: plommid, turvakotid, traat ja muud	66 142	23 724
Teenused	3 027	0
Kokku müügitulu	69 169	23 724

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Teenused	0	20
Muud	19	0
Kokku muud äritulud	19	20

MA maksude ülearvestamine - 19

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	49 870	13 926
Kommunaalteenused	457	139
Logo valmistamine	175	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	50 502	14 065

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Üür ja rent	789	230
Mitmesugused bürookulud	287	204
Lähetuskulud	464	717
Isikuauto kasutamine	704	384
Pangateenused	701	492
Reklaamikulud	368	728
Äripartnerid	622	476
Tõlketööd	0	225
Bensiin	368	0
Veoteenuskulud	494	0
Remondikulud	168	0
Muud	201	315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 166	3 771

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	9 528	1 827
Sotsiaalmaksud	3 152	603
Töötuskindlustusmaks	63	9
Kokku tööjõukulud	12 743	2 439
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012
Eelmise perioodi kuld	209
Kokku muud ärikulud	209

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Intressitulud	1	0
Muud intressitulud	1	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-17	5
Muud finantstulud ja -kulud	0	79
Kokku finantstulud ja -kulud	-16	84

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Sidusettevõtjad	7 513	3 350	1 500

2012	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Sidusettevõtjad	10 013	4 000	6 850	3 500
19.04.2011 - 31.12.2011	Antud laenud			
Sidusettevõtjad	1 500			

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	19.04.2011 - 31.12.2011
Arvestatud tasu	4 911	1 201

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Protective Seals Solutions OÜ (registrikood: 12094041) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORGI LAZAREVITŠ	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336
Kokku	3 439
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 439
Kokku	3 439

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	69169	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rudolf Saks	35702250254	Tööstuse tn 89-22, Eesti	112 EUR
Marko Tammist	38408100414	P.Süda tn 9-16, Eesti	506 EUR
Georgi Lazarevitš	35307130367	Koidu tn 122-52, Eesti	507 EUR
Darius Rickevičius		K. Kalinausko str. 10/2 - 2, Vilnius, Leedu	675 EUR
Andrius Klupšas		Naugarduko str. 33-1, Vilnius, Leedu	700 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53407218
Mobiiltelefon	+372 5057061
E-posti aadress	info@turvaplommid.ee