

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.09.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Fluika OÜ

registrikood: 12168242

tänava/talu nimi, Tähe 4

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51010

telefon: +372 5579568

e-posti aadress: alara@ut.ee, alarainla@gmail.com

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	9
Lisa 3 Muud võlad	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus Fluika OÜ asutati eesmärgiga, et toota ja arendada seadmeid ja vahendeid, mille peamiseks kasutusalaaks oleks kiirelt arenev tehnoloogia valdkond mikrofluidika (*ingl. k. Microfluidics*) ja teadusaparatuur keemias ning bioloogias. Fluika OÜ on saavutanud oma esialgsed eesmärgid ning arendanud edukalt toote prototüüpe, mida on juba ka partneritele tarnitud.

Tulud, kulud ja kasum Fluika OÜ aruandeaasta müügitulu oli 10 000 EUR, millest 100% moodustas arendustegevus tehnikateaduste vallas.

Personal Fluika OÜ möödunud majandusaastal töötajaid palgatud ei olnud, vajalik töö osteti teenusena. 2012. aastal juhatuse liikmetele töötasu ja juhatuseliikme tasu ei makstud.

Tegevusala Vastavalt EMTAK2008 klassifikaatorile oli Fluika OÜ põhitegevusalaaks 2012. aastal **72191** Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks 2013. aasta eesmärgiks on täiendada prototüüpe, alustada koos partneritega laiemaulatusliku tootmist ja turustamist, palgata töötajaid ja muuta ettevõtte kasumlikuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Fluika OÜ juhatus on koostanud 2012.a. majandusaasta aruande.

Fluika OÜ 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 Fluika OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Fluika OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	27.09.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 953	2 500	2
Kokku käibevara	2 953	2 500	
Kokku varad	2 953	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 600	0	3
Kokku lühiajalised kohustused	1 600	0	
Kokku kohustused	1 600	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 147	0	
Kokku omakapital	1 353	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	2 953	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.09.2011 - 31.12.2012	27.09.2011 - 27.09.2011	Lisa nr
Müügitulu	10 000	0	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 031	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-116	0	6
Ärikasum (kahjum)	-1 147	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 147	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 147	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.09.2011 - 31.12.2012	27.09.2011 - 27.09.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 147	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 147	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 600	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 600	0
Kokku rahavood	453	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	453	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 953	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
27.09.2011	2 500		2 500
27.09.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 147	-1 147
31.12.2012	2 500	-1 147	1 353

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi. OÜ Fluika kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1. Aastaaruanne on koostatud EUROdes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis arvelduskonto jääki.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
kõik	üle 1 aasta

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 650 EUR 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.

Tulud

Tulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kulud

Kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	27.09.2011
Arvelduskontod	2 953	2 500
Konto SEB pangas	2 953	2 500
Kokku raha	2 953	2 500

Fluika OÜ omab ühte pangakontot SEB pangas. Jääk panga kontol seisuga 31.12.2012 on 2953 EUR. Kõik tehingud on sooritatud panga ülekannetena ja krediitkaardi maksetena. Fluika OÜ ei ole sooritanud sularaha tehinguid ega oma kassat.

Lisa 3 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 600	1 600		
Kokku muud võlad	1 600	1 600		

Seisuga 31.12.2012 on kajastatud võlad aruandvatele isikutele summas 1600 EUR, mis sisaldab endas võlga juhatuse liige Alar Ainlale.

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	27.09.2011 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	10 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 000
Kokku müügitulu	10 000
Müügitulu tegevusalade lõikes	
72191 - Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	10 000
Kokku müügitulu	10 000

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	27.09.2011 - 31.12.2012
Tooraine ja materjal	10 584
Intellektuaalse omandi kaitse	141
Muud	306
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11 031

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	27.09.2011 - 31.12.2012
Uurimis- ja arengukulud	67
Posti ja pangakulud	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	116

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Fluika OÜ möödunud majandusaastal töötajaid palgatud ei olnud, vajalik töö osteti teenusena. 2012. aastal juhatuse liikmetele töötasu ja juhatuseliikme tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Fluika OÜ (registrikood: 12168242) 27.09.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR AINLA	Juhatuse liige	20.06.2013
Resolutsioon:	Fluika OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 147
Kokku	-1 147
Katmine	
Laen	1 600
Kokku	1 600

Juhatus nendib fakti, et aastal 2012 Fluika OÜ tegevus kandis kahjumit, mis aga oli eeldatav, kuna ettevõtte oli värskest asutatud ja plaanitud toode oli alles arendamisel, millega seoses olid suured arenduskulud, aga müüdi arendusteenusena vaid väike hulk prototüüpe. Arenduskulude katteks võttis ettevõtte laenu, mis plaanitakse tagasi maksta järgneva aasta jooksul. Ettevõtte jätkab tegevust.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	10000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Ainla	38208226018		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5579568
E-posti aadress	alara@ut.ee
E-posti aadress	alarainla@gmail.com