

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 25.07.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Filter Solutions OÜ

registrikood: 14532752

tänav a nimi: Lääke tee 9

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 6066666

faks: +372 6066650

e-posti aadress: filter@filter.ee

veebilehe aadress: www.filter.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Filter Solutions OÜ tegevus baseerub terviklahenduste ning toodete pakkumisel energia tootmise ja veetöötluste ärivaldkonnas. Ärimudel põhineb kõrgkvaliteediliste seadmete ja tarvikute müügil koos lahenduste teostuse ning hilisema seadmestiku hooldusega.

Tulud, kulud ja kasum

Ettevõtte müügitulu oli 0,504 miljonit eurot, millest 83,20% moodustas ostukaupade müük ning 16,80% teenuste müük.

Personal

Bilansipäeva 31.12.2019 seisuga oli töötajate arv ettevõttes kuus. Tööjõukulu koos maksudega moodustas 0,025 miljonit eurot.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Filter Solutions OÜ on seadnud eesmärgiks olla innovaatiliste ning keskkonnasõbralike süsteemide tutvustajaks. Oluliseks väärtuseks on kasvatada klientide keskkonnateadlikust ning toetada seeläbi kliente oma tehnoloogiate arendamisel muutes süsteeme kaasaegselt efektiivsemaks.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks ja bilansipäeva järgsed sündmused

Filter Solutions OÜ põhieesmärkideks järgmisel majandusaastal on müüdavate teenuste- ja toodete kvaliteedi tagamine. Eesmärk tugevdada konkurentsivõimekust oma geograafilises tegevusvõrgus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	25.07.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	200 761	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	173 834	0	3
Varud	96 605	0	4
Kokku käibevarad	471 200	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 605	0	
Kokku põhivarad	2 605	0	
Kokku varad	473 805	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	306 474	0	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	306 474	0	
Kokku kohustised	306 474	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 831	0	
Kokku omakapital	167 331	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	473 805	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	25.07.2018 - 31.12.2019	Lisa nr
Müügitulu	503 652	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-306 330	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 002	
Tööjõukulud	-25 378	9
Muud ärikulud	-1 111	
Ärikasum (kahjum)	164 831	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	164 831	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 831	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Filter Solutions OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Tegemist on väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised varad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Finantsvarade oste kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Väärtuse langusest tulenevaid allahindluseid kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varude all kajastatakse kaubad, materjalid ja pooleliolevad projektid, mida ettevõtte teostab vastavalt lepingulistele tingimustele.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil või neto realiseerimismaksumuses. Valmistoodangut ning lõpetamata toodangut soetusmaksumuses, mis koosneb otsestest kuludest, tootmise üldkuludest ja projekti finantseerimise kuludest. Neto realiseerimismaksumus on eeldatava müügihinna ja müügiga seotud kulude vahe. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (lühiajalised- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kuni üks aasta bilansikuupäevast. Kohustised pikema tagasimakse tähtaajaga klassifitseeritakse peale ühe aasta möödumist lühiajalistest pikaajalisteks kohustisteks.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse ette nähtud hinnaalandusi.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kuludega seotud tulusid.

Seotud osapooled

Filter Solutions OÜ seotud osapoolteks on:

*emaettevõtte Filter AS

*juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtjad

*juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	25.07.2018
Arvelduskonto	200 761	2 500
Kokku raha	200 761	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	173 783	173 783	0	0
Ostjatelt laekumata arved	173 783	173 783	0	0
Muud nõuded	51	51	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	173 834	173 834	0	0

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019
Lõpetamata toodang	22 912
Müügiks ostetud kaubad	32 176
Ettemaksed varude eest	41 517
Kokku varud	96 605

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019
	Maksuvõlg
Käibemaks	10 141
Üksikisiku tulumaks	2 504
Sotsiaalmaks	4 567
Kohustuslik kogumispension	277
Töötuskindlustusmaksed	332
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 821

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	170 972	170 972
Võlad töövõtjatele	14 010	14 010
Maksuvõlad	17 821	17 821
Saadud ettemaksed	103 671	103 671
Kokku võlad ja ettemaksed	306 474	306 474

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	25.07.2018	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 419	0	
Võlad emaattevõtjale	147 553	0	10
Kokku võlad tarnijatele	170 972	0	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	25.07.2018 - 31.12.2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	502 332
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 320
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	503 652
Kokku müügitulu	503 652
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Ostukaupade müük	418 937
Hooldusteenused	84 715
Kokku müügitulu	503 652

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	25.07.2018 - 31.12.2019
Palgakulu	18 967
Sotsiaalmaksud	6 411
Kokku tööjõukulud	25 378
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	6

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Filter AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019
	Kohustised
Emaettevõtja	147 553

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	25.07.2018 - 31.12.2019
	Kaupade ja teenuste ostud
Emaettevõtja	55 513

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2020

Filter Solutions OÜ (registrikood: 14532752) 25.07.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI TOPPI	Juhatuse liige	11.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 831
Kokku	164 831

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	503652	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SteamPro OÜ	11447313	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6066666
E-posti aadress	antti.toppi@filter.eu