

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Aktsiaselts ENNAK SEL

registrikood: 10177490

küla: Jootme küla

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 73601

telefon: +372 3223572, +372 5152672

faks: +372 3242730

e-posti aadress: ennaksel@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Kapitalirent	14
Lisa 9 Kasutusrent	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 14 Aktsiakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 17 Üldhalduskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	19
Lisa 23 Täiendav lisa 1-lisa rahavoogude aruandele 2012.a.	20

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

ENNAK SEL AS alustas tegevust 22.detsembril 1993.a.

ENNAK SEL AS peamisteks tegevusaladeks on valvesignalisatsioonitööd, ehitus- ja elektritööd.

ENNAK SEL AS põhiteenusteks on turva- ja elektrisüsteemide projekteerimine, paigaldamine, testimine ja hooldus ning lisateenusteks on tulehäire- ja valvesignalisatsioonisüsteemide jae- ja hulgimüük ning turva- ja elektrisüsteemide konsultatsioonide ning kasutajakoolituste korraldamine.

ENNAK SEL AS on EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA liige.

2013.a. põhieesmärgiks on otsida tööturгу Euroopa Liidu liikmesriikides ja jätkata koostööd Eestis lepinguliste klientidega. Arvestades ehituse ja majanduse languse olukorda Eesti Vabariigis võtta arvesse uute objektide vähenemist ja suunata tähelepanu teenuse kvaliteedile koos töötajate täiendkoolitustega.

ENNAK SEL AS on jätkusuutlik, klientidele tähtaegselt ja kvaliteetselt teenust osutav ettevõtte innovaatiliste ja piirkonnale sobivate toodetega ka järgnevatel aastatel.

ENNAK SEL AS majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2012.a.olulist mõju järgmised asjaolud:

- edukalt jätkuv koostöö klientidega
- konkurentsi tihenemine valvesignalisatsioonitööde turul Eesti Vabariigis
- suurenenud nõuded valvesignalisatsioonitööde, elektri- ja ehitustööde kvaliteedile
- müüdud ja paigaldatud seadmete töökindlus ja tagatud garantiide kehtivus

Käive

2012.a. oli ettevõtte müügitulu 57 182.-EUR .Töid teostati 100 % Eesti Vabariigis.

Ettevõtte põhitegevus EMTAK järgi on tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus- kood 43212.

2013.a.planeeritakse käibe kasvu 10 % võrreldes 2012.aastaga.

Investeeringud

2013.a.planeeritakse põhivahendite ostuks 8 200.-EUR

Loodame saada Euroopa Liidu rahastusfondidest aktsiaselts ENNAK SEL teeninduskompleksi ehituseks koos sisustusega 134018.- EUR.

Üldiseks eesmärgiks on ettevõtte tegevuse laiendamine, mille tulemusena paranevad hooldus- ja remonditeenuse kvaliteet ning töötajate töötingimused, luua uusi töökohti ning kaasaegsed võimalused klientide koolitamiseks kaasuses piirkonna turvalisuse ja koostöö arengus

Konkreetselt eesmärgiks on võtta kasutusele mahajäetud hoone ning ehitada selle vundamendile uus teeninduskompleks. Teeninduskompleks rajada tähtajalise hoonestusõigusega, tähtajaga 50 aastat, aktsiaselts ENNAK SEL (registrikood 10177490) kasuks koormatud kinnistule.

Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa Jootme külas Tapa vallas asuvale Ati maaüksusele. Hoone ehitatakse maaüksusel asuvale mahajäetud hoone vundamendile ning seal saavad olema töökoda ja koolitusklass ning kontor koos olmeruumidega.

Rajatav teeninduskompleks asub logistiliselt soodsas kohas, jäädes Paide maantee vahetusse lähedusse, seega on tagatud hea ligipääs. Lähima suurema keskuse Tapa linnani on 7 km. Maaüksusel on piisavalt ruumi autodele parkimisvõimaluste loomiseks. Uue teeninduskompleksi valmimisel luuakse ettevõttes 2 uut töökohta – hooldustehnik, kelle põhiliseks vastutusalaks saab olema hooldustöökojas valveseadmete hooldus- ja remonttööde teostamine. Teenusearendus toimub ettevõttes järjepidevalt eesmärgiga pakkuda klientidele jätkuvalt parimaid turvalahendusi läbi seadmete kõrge kvaliteedi ja töökindluse. Teenuse arendus hõlmab endas nii täiesti uute teenuseideede teostamist kui ka olemasolevate teenuste uuendamist ja täiustamist. Sellele aitab kaasa oma teeninduskompleksi rajamine (remonditöökoda, koolitusklass, olmeruumid, kontor).

Peamiseks investeeringuks on teeninduskompleksi ehitustööd, mille ehitusmaksumus on 80 118 EUR. , millele eraldati LEADER toetust summas: 38 000 EUR.

Teeninduskompleksi sisustuse maksumus 53900 EUR. Sellest teeninduskompleksi siseviimistlustööde maksumus on 27000 EUR, millest LEADER toetust taotletakse 16 200 EUR.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2012.a. 4 töötajat : 1 põhikohaga töötaja ja 3 töötajat, kelle avaldus maksuvaba miinimumi rakendamiseks on teises firmas.

Palgakulu oli 7020 EUR. maksudeta. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, juhatajast, kes on ainuaktsionär. Juhatusel liikmeks olemise eest tasu ei maksta. Juhataja töötasu oli 3 840 EUR ilma maksudeta.

Nõukogu koosneb kolmest (3) liikmest. Nõukogu liikmed töötasu liikmeks oleku eest ei saa. Juhataja ja nõukogu liikmetele tagasikutsumisel tasu ei maksta.

	EUR	EUR
Olulisemad finantssuhtarvud olid:	2012	2011
Müügitulu-EUR	57 182	77 737
Müügitulu kasv % (müügitulu 2012-müügitulu 2011 : müügitulu 2011 x 100)	-26,4	62,3
Puhaskasum –EUR	7 377	4 154
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja: (käibevara:lühiajalised kohustused)	16,9	26,3
Puhasrentaablus (puhaskasum:müügitulu x 100)	12,9	5,3
Võlakordaja Kohustused : koguvaraga	0,04	0,02
Maksevõime näitaja Käibevara :kohustustega	13,49	26,30

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Ennak SEL

2012.a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKANNA DEKLARATSIOON

ENNAK SEL AS juhatus 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 ENNAK SEL AS finantaseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * ENNAK SEL AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 043	15 087	2
Nõuded ja ettemaksed	8 770	7 013	3
Varud	25 097	7 308	6
Kokku käibevara	36 910	29 408	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	25 253	23 760	7
Kokku põhivara	25 253	23 760	
Kokku varad	62 163	53 168	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	256	0	8
Võlad ja ettemaksed	1 931	1 118	10
Kokku lühiajalised kohustused	2 187	1 118	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	549	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	549	0	
Kokku kohustused	2 736	1 118	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 600	25 600	14
Kohustuslik reservkapital	2 024	1 816	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 426	20 480	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377	4 154	
Kokku omakapital	59 427	52 050	
Kokku kohustused ja omakapital	62 163	53 168	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	57 182	77 737	15
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-24 590	-55 600	16
Brutokasum (-kahjum)	32 592	22 137	
Üldhalduskulud	-15 395	-16 802	17
Muud ärikulud	-9 822	-1 182	19
Ärikasum (kahjum)	7 375	4 153	
Finantstulud ja -kulud	2	1	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 377	4 154	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377	4 154	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 375	4 153	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 904	1 500	
Kokku korrigeerimised	1 904	1 500	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 757	-5 760	
Varude muutus	-17 789	17 108	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	813	-5 125	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood äritegevusest	-9 452	11 877	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 397	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 397	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	880	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-75	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	805	0	
Kokku rahavood	-12 044	11 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 087	3 210	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 044	11 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 043	15 087	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	1 804	20 527	47 896
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 565	1 804	20 527	47 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 154	4 154
Muutused reservides		12	-12	0
Muud muutused omakapitalis	35		-35	0
31.12.2011	25 600	1 816	24 634	52 050
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	25 600	1 816	24 634	52 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 377	7 377
Muutused reservides		208	-208	0
31.12.2012	25 600	2 024	31 803	59 427

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.2003.a. jõustunud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasutame kasumiaruande skeemi nr.2

AS ENNAK SEL 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestusprintsiipides muudatusi ei ole toimunud

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse rRaha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularahat ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud kuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid alates 1 300.-EUR ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 300.-EUR, kantakse kohe 100 % kuludesse.

Amortisatsiooninorm määratakse iga põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormi muudatused tehakse aasta algul juhataja korraldusega ja aasta jooksul ei muudeta.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Aktsiaseltsi juhataja korraldusel võetakse arvele põhivahendeid ka alla 1 300.- EUR, kui on kindlalt teada, et kasutusiga on üle ühe aasta.

Amortisatsioonimäärad põhivahenditele 2012.a. järgmised

Transportvahendid 2 %- 25 %

Muud põhivahendid 5 % -25 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 300.-EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transportvahendid	20
Transportvahendid	4
Muud põhivarad	20
Muud põhivarad	4

Rendid

Kasutusrendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

- 1)rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada;
- 2)renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ja selle lõppedes rentnikule üle.

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul rendiobjekt(põhi-või käibevahend) võetakse kohe arvele ja makstakse edaspidi rendimakseid.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerimise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on tuginetud juhtkonna või vastava ala sõltumatute ekspertide hinnangutele eraldise suuruse ja realiseerimisaja määramisel. Eraldiste suurus hinnatakse igal bilansipäeval.

Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise suurus on usaldusväärselt määratav ning eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline(üle 50 %).

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline(realiseerumise tõenäosus jääb alla 50 %) või millega kaasnevate kulude suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks.

Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks

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

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustus 6601,-EUR

Maksustamine

Ettevõtte tulu maksustamine-vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu, vaid ettevõtte poolt aktsionäride makstavaid dividende(21/79 netodividendina väljamakstud summat) 2011.aastal.

Dividendi tulumaks kantakse jooksva aasta kasumi vähendamiseks ja kasumi-aruandes tulumaksu reale.

Seotud osapooled

AS Ennak SEL majandusaasta aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a)tegev- ja kõrgemat juhtkonda

b)eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulude arvestus-kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Lisaks tavapärase äritegevuse käigus tekkinud kuludele arvestatakse kuludesse ka töötajate puhkusekohustused.
Põhivara müügi puhul tekkinud äritulud ja -kulud saldeeritakse.
Kasumeid/kahjumeid valuutakursi muutustest kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital-vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte igal aastal puhaskasumist vähemalt 5 % eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10 % ettevõtte aktsiakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 695	6 593
Arvelduskontod	348	8 494
Kokku raha	3 043	15 087

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 922	5 922		
Ostjatelt laekumata arved	5 922	5 922		
Ettemaksed	1 091	1 091		
Tulevaste perioodide kulud	1 091	1 091		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 013	7 013		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 467	7 467		
Ostjatelt laekumata arved	7 467	7 467		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	315	315		
Ettemaksed	988	988		
Tulevaste perioodide kulud	988	988		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 770	8 770		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	7 467	5 922
Kokku nõuded ostjate vastu	7 467	5 922

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 080	0	972
Üksikisiku tulumaks		87	0	0
Erisoodustuse tulumaks			0	
Sotsiaalmaks		193	0	0
Kohustuslik kogumispension		11		
Töötuskindlustusmaksed		24	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	315			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	315	1 395	0	972

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	25 097	7 308
Kokku varud	25 097	7 308

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	26 377	26 377	13 446	39 823
Akumuleeritud kulum	-10 194	-10 194	-4 369	-14 563
Jääkmaksumus	16 183	16 183	9 077	25 260
Amortisatsioonikulu	-828	-828	-672	-1 500
31.12.2011				
Soetusmaksumus	26 377	26 377	13 446	39 823
Akumuleeritud kulum	-11 022	-11 022	-5 041	-16 063
Jääkmaksumus	15 355	15 355	8 405	23 760
Ostud ja parendused	1 848	1 848	1 549	3 397
Amortisatsioonikulu	-1 232	-1 232	-672	-1 904
31.12.2012				
Soetusmaksumus	28 225	28 225	14 995	43 220
Akumuleeritud kulum	-12 254	-12 254	-5 713	-17 967
Jääkmaksumus	15 971	15 971	9 282	25 253

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirent	805	256	549		18,9	23,09,2015
Kapitalirendikohustused kokku	805	256	549			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirent	0	0				
Kapitalirendikohustused kokku	0	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Muud varad	734	
Kokku	734	

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	1 924	1 809
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	2 046	1 924
1-5 aasta jooksul	0	2 046

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	146	146		
Maksuvõlad	972	972		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 118	1 118		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	155	155		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Maksuvõlad	1 395	1 395		
Muud võlad	381	381		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 931	1 931		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	155	146
Kokku võlad tarnijatele	155	146

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Oletatav dividendi tulumaks	6 601	5 129
Kokku tingimuslikud kohustused	6 601	5 129
Tingimuslikud varad		
Oletatav dividend	24 833	19 297
Kokku tingimuslikud varad	24 833	19 297

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	25 600	25 600
Aktsiate arv (tk)	1	1
Aktsiate nimiväärtus	25 600	25 600

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	57 182	77 737
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	57 182	77 737
Kokku müügitulu	57 182	77 737
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus	57 182	77 737
Kokku müügitulu	57 182	77 737

Lisa 16 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	11 867	43 070
Transpordikulud	6 363	4 694
Tööjõukulud	4 391	5 221
Amortisatsioonikulu	1 381	1 073
Ostetud teenustööd	438	1 252
Autode kasutusrent	0	0
Tööriided firma logoga	150	290
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	24 590	55 600

Lisa 17 Üldhalduskulud (eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	5 096	5 254
Mitmesugused bürookulud	1 919	3 898
Lähetuskulud	145	145
Tööjõukulud	5 044	4 214
Amortisatsioonikulu	524	427
Muud	743	1 055
Sõiduautode kasutusrent	1 924	1 809
Kokku üldhalduskulud	15 395	16 802

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 020	7 020
Sotsiaalmaksud	2 317	2 317
Tööandja töötuskindlustusmakse	98	98
Kokku tööjõukulud	9 435	9 435
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 19 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Kasutusrendi intressid	497	598
Muud kulud	9 325	584
Kokku muud ärikulud	9 822	1 182

Muud firma kulud 9113.-EUR
Panga kulu 212.-EUR
Makstud intressid 497.-EUR

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	1
Kokku finantstulud ja -kulud	2	1

Lisa 21 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2012	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 621
2011	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 159

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 840	3 840

Arvestatud tasu reale on sisestatud juhatuse liikme töötasu töö eest, mitte juhtimise eest.
Juhtuse liige ei saa juhtimise eest töötasu.

Juhatuse liikmel on 2 töölepingut:

- 1.juhatuse liikme leping
- 2.tööleping installatsioonitööde tegemiseks.

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2013.a. kehtib Eesti Vabariigis valuuta EUR, kursiga 15,6466

ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSUDE MUUTUS

Käibevara jääkide muutus		
Maksude ettemaksed	-315	540
Ettemaksed teenuste eest	103	-49
Deposiitarve	0	-767
Nõuded ostjate vastu	-1 545	-5 484
	-1 757	-5 760
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSUDE MUUTUS		
Tarnijate tasumata arved	9	-5 690
Maksuvõlad	423	667
Muud võlad	381	-102
	813	-5 125

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts ENNAK SEL (registrikood: 10177490) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS ÕUNAP	Juhatuse liige	14.02.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts ENNAK SEL aktsionärile.

Olen auditeerinud Aktsiaselts ENNAK SEL raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5-20.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks märkusega auditiarvamusele.

Märkusega arvamuse alus

-Elinord Ehitus OÜ võlgneb aktsiaseltsile Ennak SEL ,arve nr.1537 02.02.2011 alusel,4000 eurot.Võlgnevuse tasumise tähtaeg oli 09.02.2011.Audiitori arvates oleks nimetatud võlgnevus tulnud kanda ebatõenäoliselt laekuvate nõuete alla,kuna võlgnevuse tekkimisest on möödunud üle kahe aasta.Elinord Ehitus OÜ-le saadeti aastavahetusel saldokinnitus,mis allkirjastatult ka tagastati.Tasumisest keeldumist põhjendab Elinord Ehitus OÜ eelarveliste kulude ületamisega tööde teostamisel ,AS Ennak SEL poolt.Nimetatud nõude kandmisel ebatõenäoliselt laekuvate nõuete alla, väheneks AS Ennak SEL bilansirida "Nõuded ja ettemaksed" 4000 euro võrra ja ettevõtte kasum samuti 4000 euro võrra.

-AS Ennak SEL põhivara nimekirjas on puurauto GAZ-66,jääkmaksumusega 11 681 eurot.Nimetatud põhivara on nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud ja tootmisteggevusest enam osa ei võta.Audiitori arvates tuleks nimetatud põhivara bilansist maha kanda.Mahakandmise tulemusena väheneks bilansirida "Materiaalne põhivara" 11 681 euro võrra ja ettevõtte kasum samuti 11 681 euro võrra.

Märkusega arvamus

Minu arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolude mõjud, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt Aktsiaselts ENNAK SEL finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi:

Taimi-Li Lind

Vandeaudiitori number 96

Audiitorettevõtja nimi:OÜ Moressa

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 121

Audiitorettevõtja asukoha aadress:Uus-Sadama 13-21 Tallinn

15.02.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts ENNAK SEL (registrikood: 10177490) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIMI-LI LIND	Vandeaudiitor	15.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377
Kokku	31 803
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	369
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 434
Kokku	31 803

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 377
Kokku	31 803
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	369
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 434
Kokku	31 803

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus	43212	57182	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223572
Faks	+372 3242730
Mobiiltelefon	+372 5152672
E-posti aadress	ennaksel@estpak.ee