

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Fillanet

registrikood: 10921712

tänavatalu nimi, Viljandi 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tõrva linn

vald:

postisihthumber: 68604

maakond: Valga maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud võlad	10

Tegevusaruanne

2009.a. põhitegevuseks oli taastatud rehvide müük(EMTAK 45321),
ja transportteenus (EMTAK 49411)

Peamised finantsnäitajad olid ettevõttes :

	2009	2008
käibe kasv	-52%	-2%
brutukasumimäär	17%	-18%
puhasrentaablus	17%	-18%
lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,3	0,7
ROA	7,9%	-24,0%
ROE	20%	-139%

Juhatuse liikmetele 2009.a. töötasu ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 12 esitatud oü Fillanet 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab oü Fillanet finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.02.2010.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuete kohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- * oü Fillanet on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	508 277	136 501	2
Nõuded ja ettemaksed	497 420	507 718	3
Varud	260 000	260 000	
Kokku käibevara	1 265 697	904 219	
Kokku varad	1 265 697	904 219	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 008 605	747 672	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 008 605	747 672	
Kokku kohustused	1 008 605	747 672	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 547	330 981	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 545	-218 434	
Kokku omakapital	257 092	156 547	
Kokku kohustused ja omakapital	1 265 697	904 219	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	583 675	1 222 253
Muud äritulud	4	-8 193
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-429 177	-1 327 584
Mitmesugused tegevuskulud	-45 247	-53 665
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-34 788
Muud ärikulud	-7 896	-16 249
Ärikasum (-kahjum)	101 359	-218 226
Finantstulud ja -kulud	-814	-208
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	100 545	-218 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 545	-218 434

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	101 359	-218 226
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		34 788
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-814	-212
Kokku korrigeerimised	-814	34 576
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 298	-381 427
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	260 933	-399 893
Laekunud intressid		4
Kokku rahavood äritegevusest	371 776	-964 966
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		700 000
Saadud laenude tagasimaksed		-38 726
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		661 274
Kokku rahavood	371 776	-303 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	136 501	440 193
Raha ja raha ekvivalentide muutus	371 776	-303 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	508 277	136 501

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	330 981	374 981
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-218 434	-218 434
31.12.2008	40 000	4 000	112 547	156 547
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			100 545	100 545
31.12.2009	40 000	4 000	213 092	257 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

LISA 1

Arvestuspõhimõtted

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Potensiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuva-test summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ja kasutus-ajaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009
Sularaha kassas	393 275
Arvelduskontod	115 002
Kokku raha	508 277

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	497 420
Kokku nõuded ostjate vastu	497 420

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 779	2 779
Maamaks	120	120
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 899	2 899

Lisa 5 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	4 066			
Kokku muud võlad	4 066			

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Fillanet (registrikood: 10921712) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS HORN	Juhatuse liige	08.04.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 545
Kokku	213 092

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	350207	60.00%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	233468	40.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Horn	36410295711	Tõrva linn, Valga maakond, Eesti	20000 EEK
Andre Kelle	36802072723	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	fillanet@hotmail.ee