

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Usaldusühing FERO BALTIK

registrikood: 10446642

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 42-118

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21006

telefon: +372 55906749, +372 3546576

e-posti aadress: oljala777@mail.ru

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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

UÜ Fero Baltik tegeles lõppenud 2013-ndal majandusaastal pagaritoodete tootmisega. 2012.aastal moodustas UÜ Fero Baltik müügitulu 85 601 euro, olles sellega 53% rohkem, kui eelmisel aastal.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

2012.aasta jooksul töötas UÜ Fero Baltikus 8 inimest, kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 24 636 euro. UÜ Fero Baltik juhatuse koosneb 2 liikmest. 2012.aastal tegutsesid juhatuse liikmed tulu saamata.

Ettevõtte tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng ja selle mõju ettevõtte majandustulemusele

2012. aastal Eestis üldiselt valitsenud majanduslik olukord ei olnud kuigi soodne. Samas ei avaldanud see siiski UÜ Fero Baltik tegevusele väga märgatavat mõju.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2012.aasta
Müügitulu kasv	53 %
Puhaskasumi kasv	221 %
Puhasrentaablus	1,6 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,5
ROE	94,6 %

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Müügitulu kasv = $(2012.\text{aasta müügitulu} - 2011.\text{aasta müügitulu}) / 2011.\text{aasta müügitulu} * 100$

Puhaskasumi kasv = $(2012.\text{aasta puhaskasum} - 2011.\text{aasta puhaskasum}) / 2011.\text{aasta puhaskasum} * 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Tulevikuplaanid

2013.aastal kavatseb UÜ Fero Baltik jätkata pakutava sortimendi laiendamist, mille tulemusena loodetakse saavutada kuni 10%-line müügitulu juurdekasv.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

UÜ Fero Baltik juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande. UÜ Fero Baltik juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt UÜ Fero Baltik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

UÜ Fero Baltik on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87	53	2
Nõuded ja ettemaksed	1 697	1 717	3
Varud	2 955	114	6
Kokku käibevara	4 739	1 884	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 444	6 622	7
Kokku põhivara	5 444	6 622	
Kokku varad	10 183	8 506	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 696	8 426	8
Kokku lühiajalised kohustused	8 696	8 426	
Kokku kohustused	8 696	8 426	
Omakapital			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80	1 247	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 407	-1 167	
Kokku omakapital	1 487	80	
Kokku kohustused ja omakapital	10 183	8 506	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	85 601	56 050	11
Muud äritulud	0	4 000	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 182	-29 485	13
Mitmesugused tegevuskulud	-7 648	-3 351	14
Tööjõukulud	-31 564	-26 800	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 779	-1 581	
Muud ärikulud	-21	0	
Ärikasum (kahjum)	1 407	-1 167	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 407	-1 167	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 407	-1 167	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 407	-1 167	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 779	1 581	
Kokku korrigeerimised	1 779	1 581	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20	265	
Varude muutus	-2 842	3 406	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	270	3 367	
Kokku rahavood äritegevusest	634	7 452	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-600	-7 456	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-600	-7 456	
Kokku rahavood	34	-4	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53	57	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34	-4	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87	53	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku
	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	1 247	1 247
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 167	-1 167
31.12.2011	80	80
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 407	1 407
31.12.2012	1 487	1 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

UÜ Fero Baltik juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud koolutatud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Üldpõhimõtted

UÜ Fero Baltik raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algus 01. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Varud

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivara on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaega varad. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivaraarvelevõtmise alampiir - 2000 krooni.

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on kasutustähtsusega rohkem kui üks aasta.

Keskmesed amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

masinad ja seadmed 20%.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseerivad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhjuse arvestusprintsibi alised. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle täinud ostjale ja

UÜ Fero Baltik on tekkinud nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	84	51
Arvelduskontod	3	2
Kokku raha	87	53

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 697	1 697		
Ostjatelt laekumata arved	1 697	1 697		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 697	1 697		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 717	1 717		
Ostjatelt laekumata arved	1 717	1 717		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 717	1 717		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 697	1 717
Kokku nõuded ostjate vastu	1 697	1 717

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	861	498
Üksikisiku tulumaks	211	156
Sotsiaalmaks	559	459
Kohustuslik kogumispension	30	15
Töötuskindlustusmaksed	101	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 762	1 204

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	2 879	114
Lõpetamata toodang	76	0
Kokku varud	2 955	114

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 885	1 690	4 575	4 575
Akumuleeritud kulum	-2 885	-943	-3 828	-3 828
Jääkmaksumus	0	747	747	747
Ostud ja parendused	7 456		7 456	7 456
Muud ostud ja parendused	7 456		7 456	7 456
Amortisatsioonikulu	-1 243	-338	-1 581	-1 581
31.12.2011				
Soetusmaksumus	7 456	1 690	9 146	9 146
Akumuleeritud kulum	-1 243	-1 281	-2 524	-2 524
Jääkmaksumus	6 213	409	6 622	6 622
Ostud ja parendused	601		601	601
Muud ostud ja parendused	601		601	601
Amortisatsioonikulu	-1 491	-288	-1 779	-1 779
31.12.2012				
Soetusmaksumus	8 057	1 690	9 747	9 747
Akumuleeritud kulum	-2 734	-1 569	-4 303	-4 303
Jääkmaksumus	5 323	121	5 444	5 444

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	880	880		
Võlad töövõtjatele	1 260	1 260		
Maksuvõlad	1 762	1 762		
Muud võlad	4 794	4 794		
Muud viitvõlad	4 794	4 794		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 696	8 696		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 256	1 256		
Võlad töövõtjatele	972	972		
Maksuvõlad	1 204	1 204		
Muud võlad	4 994	4 994		
Muud viitvõlad	4 994	4 994		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 426	8 426		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	880	1 256
Kokku võlad tarnijatele	880	1 256

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	1 260	972
Kokku võlad töövõtjatele	1 260	972

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	85 601	56 050
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	85 601	56 050
Kokku müügitulu	85 601	56 050
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine	85 601	56 050
Kokku müügitulu	85 601	56 050

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
nõudeõigusest loobumine		4 000
Kokku muud äritulud		4 000

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	36 420	22 881
Energia	6 363	6 094
Elektrienergia	6 334	6 094
Soojusenergia	29	0
Teenused	399	510
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	43 182	29 485

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	4 172	2 530
Mitmesugused bürookulud	67	31
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	65
Muud	3 409	725
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 648	3 351

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	24 636	21 130
Sotsiaalmaksud	6 583	5 373
Tootuskindlustus	345	297
Kokku tööjõukulud	31 564	26 800
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	21
Kokku muud ärikulud	21

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 190	3 337

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2013

Usaldusühing FERRO BALTIC (registrikood: 10446642) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA POZDNJAKOVA	Täisosanik	30.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 407
Kokku	1 487
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 487
Kokku	1 487

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine	10721	85601	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3546576
Mobiiltelefon	+372 55906749
E-posti aadress	olja777@mail.ru