

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osaühing Kliko

registrikood: 10042502

tänava nimi, maja number: Peterburi tee 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 6063720

faks: +372 6063729

e-posti aadress: kliko@kliko.ee

veebilehe aadress: www.kliko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Muud ärikulud	17
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 17 Tulumaks	18
Lisa 18 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ KLIKO tegevusest 2012.a. ja plaanid 2013. aastaks:

OÜ Kliko põhitegevuseks oli 2012. ja ka 2013. aastal tekstiilitööstus-, õmblus-, jalatsitööstus- ja kudumisseadmete (EMTAK 46641 Tekstiilitööstus-, õmblus ja kudumismasinade hulgimüük) ning pneumotööriistade ja kinnitusvahendite hulgimüük (EMTAK 46749 Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük).

2012. a. parimaks tulemuseks on jätkuvalt suureneva konkurentsi ja majandussurutise tingimustes ligi 30 kaasaegse kõrgtehnoloogilise õmblusseadme müük, mille tulemusena mõned Eesti õmblus-, tekstiilitööstus-, jalatsitootmis- ja mööblitööstused on konkurentsivõimelisemad ka järgnevatel aastatel. Enamus neist masinatest on toodetud Euroopas ja vastavad Euroopa Liidu nõuetele.

Loeme heaks tulemuseks ka Euroopa päritolu klambrite müüki Eesti mööbli- ja teistele firmadele. Need on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele, seega ei teki probleeme toodangu müümisel maailmaturule.

Jätkasime maailma suurima ja edukaima nõelatootja toodete müüki Eestis. Nende kasutamisel väheneb oluliselt nõelte kulu, mis lõppkokkuvõttes on kasulik nii ostjale kui ka keskkonnale.

Oleme saavutanud kogemuse jalatsiseadmete ja nende tagavaraosade müügis, samuti kudumisseadmete ning materjalide ja madratsiseadmete müügi alal.

2013. aastal jätkame kaasaegse konkurentsivõimelise kõrgtehnoloogilise õmblustehnika, samuti õmblus- ja trikotaaži- ning jalatsiseadmetele ning nõeltöötlemisseadmetele nõelte müüki, mis vastavad Euroopa Liidu standarditele ning ohutusnõuetele, neil on olemas vastavad sertifikaadid. Sama kehtib ka mööbli klambrite ja klambripüstolite, ehitajate naelte ja kruvide ning nende püstolite kohta.

Meie põhisuunaks erinevalt meie konkurentidest on enamuses Euroopas toodetud kvaliteetsete kõrgtehnoloogiliste toodete jätkuv müük ja selle alusel loodus- ja keskkonnahoidlik lähenemine meid ümbritsevale keskkonnale. Samuti jätkame spetsiaallahenduste pakkumist automatiseerimise valdkonnas.

Kuna Eestis on kadunud õmblusseadmete mehaanikute väljaõpe ja seetõttu suurenevad probleemid ettevõtteis, siis oleme pakkunud oma klientide mehaanikute väljaõpet Saksamaal ja Tšehhimaal ning see on tänuga vastu võetud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	523	201	
Nõuded ja ettemaksed	100 006	158 847	2
Varud	124 399	117 206	5
Kokku käibevara	224 928	276 254	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 512	2 377	4
Kinnisvarainvesteeringud	8 200	8 200	6
Materiaalne põhivara	139 927	149 645	7
Kokku põhivara	150 639	160 222	
Kokku varad	375 567	436 476	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 708	32 382	8
Võlad ja ettemaksed	97 006	134 904	3,9
Kokku lühiajalised kohustused	134 714	167 286	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	57 308	65 076	8
Kokku pikaajalised kohustused	57 308	65 076	
Kokku kohustused	192 022	232 362	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	10
Kohustuslik reservkapital	320	319	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197 595	187 777	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 570	12 818	
Kokku omakapital	183 545	204 114	
Kokku kohustused ja omakapital	375 567	436 476	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	798 456	957 006	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-646 316	-767 942	12
Mitmesugused tegevuskulud	-72 037	-71 147	13
Tööjõukulud	-85 642	-90 516	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 268	-14 057	7
Muud ärikulud	-346	-293	15
Ärikasum (kahjum)	-16 153	13 051	
Finantstulud ja -kulud	-620	591	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 773	13 642	
Tulumaks	-797	-824	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 570	12 818	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-16 153	13 051
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 268	14 057
Kokku korrigeerimised	10 268	14 057
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33 160	-43 839
Varude muutus	-7 193	-4 391
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-37 492	23 433
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 116	-1 270
Kokku rahavood äritegevusest	-18 526	1 041
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-550	-6 111
Antud laenud	-1 500	-92 600
Antud laenude tagasimaksed	28 986	67 344
Laekunud intressid	1 947	4 646
Kokku rahavood investeerimistegevusest	28 883	-26 721
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 100	7 170
Saadud laenude tagasimaksed	-11 188	-13 865
Arvelduskrediidi saldo muutus	4 646	25 431
Makstud intressid	-4 593	-4 500
Makstud dividendid	-3 000	-3 100
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 035	11 140
Kokku rahavood	322	-14 540
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	201	14 741
Raha ja raha ekvivalentide muutus	322	-14 540
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	523	201

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 196	319	190 877	194 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 818	12 818
Muutused muudest omanike sissemaksetest	4			4
Makstud dividendid			-3 100	-3 100
31.12.2011	3 200	319	200 595	204 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-17 570	-17 570
Makstud dividendid			-3 000	-3 000
Muutused reservides		1		1
31.12.2012	3 200	320	180 025	183 545

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kliko raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investering sidusettevõtjasse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summa hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondi osakuid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjaks on ettevõtja, mille üle OÜ Klikol on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeringuid sidusettevõtjasse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt investeringu summat korrigeeritakse OÜ Klikole kuuluva osaga sidusettevõtja kasumist (kahjumist) ning laekunud dividendidega. Omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, kumb on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varusid arvestatakse FIFO meetodil. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse ettevõtja majandustegevuses pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:
ehitised 40 aastat;
ehitiste parendused 7-15 aastat;
masinad ja seadmed 3-5 aastat;
muu inventar 3-5 aastat.
Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtja poolt väljamakstud dividende. Tulumaksumäär on 21/79 dividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Kliko sidusettevõtja;
- OÜ Kliko olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate osanike lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes

bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	60 950	60 950		
Muud nõuded	35 056	35 056		
Laenunõuded	32 617	32 617		
Intressinõuded	2 439	2 439		
Ettemaksed	3 364	3 364		
Muud nõuded	636	636		
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 006	100 006		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	93 328	93 328		
Muud nõuded	60 737	60 737		
Laenunõuded	60 103	60 103		
Intressinõuded	634	634		
Ettemaksed	4 691	4 691		
Muud nõuded	91	91		
Kokku nõuded ja ettemaksed	158 847	158 847		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-36	319
Käibemaks	6 844	13 294
Üksikisiku tulumaks	905	1 284
Sotsiaalmaks	3 598	4 085
Kohustuslik kogumispension	79	63
Töötuskindlustusmaksed	169	251
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 559	19 296

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11153356	Kliko Ohutuse OÜ	Eesti	Tuleohutuse tagamiseks vajalike vahendite müük ja hooldus	30	30

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Kliko Ohutuse OÜ	2 377	135	2 512
Kokku	2 377	135	2 512

Lisa 5 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	123 895	113 756
Ettemaksed varude eest	504	3 450
Kokku varud	124 399	117 206

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	32 651	32 651
Akumuleeritud kulum	-24 052	-24 052
Jääkmaksumus	8 599	8 599
Amortisatsioonikulu	-399	-399
31.12.2011		
Soetusmaksumus	32 651	32 651
Akumuleeritud kulum	-24 451	-24 451
Jääkmaksumus	8 200	8 200
31.12.2012		
Soetusmaksumus	32 651	32 651
Akumuleeritud kulum	-24 451	-24 451
Jääkmaksumus	8 200	8 200

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	992	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	6 175	584

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	219 561	10 499	18 924	248 984
Akumuleeritud kulum	-65 888	-7 461	-18 443	-91 792
Jääkmaksumus	153 673	3 038	481	157 192
Ostud ja parendused			6 111	6 111
Amortisatsioonikulu	-11 271	-1 105	-1 282	-13 658
31.12.2011				
Soetusmaksumus	219 561	10 499	19 429	249 489
Akumuleeritud kulum	-77 159	-8 566	-14 119	-99 844
Jääkmaksumus	142 402	1 933	5 310	149 645
Ostud ja parendused			550	550
Amortisatsioonikulu	-7 774	-1 105	-1 389	-10 268
31.12.2012				
Soetusmaksumus	219 561	10 499	15 993	246 053
Akumuleeritud kulum	-84 933	-9 671	-11 522	-106 126
Jääkmaksumus	134 628	828	4 471	139 927

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	30 077	30 077			5,00%	EUR	2013
Lühiajalised laenud kokku	30 077	30 077					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	64 939	7 631	33 269	24 039	Euro 6 kuu euribor+3%	EUR	2020
Pikaajalised laenud kokku	64 939	7 631	33 269	24 039			
Laenukohustused kokku	95 016	37 708	33 269	24 039			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	25 431	25 431			5,50%	EUR	2012
Lühiajalised laenud kokku	25 431	25 431					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	72 027	6 951	31 397	33 679	Euro 6 kuu euribor+3%	EUR	2020
Pikaajalised laenud kokku	72 027	6 951	31 397	33 679			
Laenukohustused kokku	97 458	32 382	31 397	33 679			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	134 628	142 402
Masinad ja seadmed	828	1 933
Muu materiaalne põhivara	4 471	5 310
Muud varad	224 405	276 053
Kokku	364 332	425 698

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	76 922	76 922		
Võlad töövõtjatele	7 786	7 786		
Maksuvõlad	11 559	11 559		
Muud võlad	449	449		
Saadud ettemaksed	290	290		
Muud saadud ettemaksed	290	290		
Kokku võlad ja ettemaksed	97 006	97 006		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	104 666	104 666		
Võlad töövõtjatele	7 570	7 570		
Maksuvõlad	19 296	19 296		
Muud võlad	3 372	3 372		
Kokku võlad ja ettemaksed	134 904	134 904		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 200	3 200
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	644 576	747 809
Läti	21 349	10 522
Leedu	24 441	30 362
Saksamaa	0	5 067
Suurbritannia	104	517
Poola	7 219	51 639
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	697 689	845 916
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	100 767	111 090
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	100 767	111 090
Kokku müügitulu	798 456	957 006
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilitööstus-, õmblus ja kudumismasinate hulgimüük	558 462	712 985
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	239 002	238 954
Enda kinnisvara üürileandmine	992	0
Masinate, tööstusseadmete vahendamine	0	5 067
Kokku müügitulu	798 456	957 006

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	636 095	764 823
Alltöövõtutööd	4 046	2 535
Kinnisvarainvesteeringu haldamise kulud	6 175	584
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	646 316	767 942

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Lähetuskulud	10 762	8 034
Koolituskulud	1 599	2 017
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	3 021
Transpordikulud	18 717	20 587
Reklaamikulud	4 638	8 027
Raamatupidamise kulud	6 538	6 780
Kommunaalmaksud, valveteenused	6 159	6 394
Kontoritarbed, kirjandus, tarkvara, IT-alane teenindus	5 743	799
Telefoni- ja internetikulud	2 741	2 485
Põhivara remondi ja hoolduse kulud	2 275	605
Külaliste vastuvõtukulud, kingitused	5 218	1 022
Pangateenused	672	600
Liitude ja ühingute liikmemaksud	1 072	1 408
Väikese maksumusega põhivara kulud	3 016	2 557
Muud	2 887	6 811
Kokku mitmesugused tegevuskulud	72 037	71 147

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	46 681	52 003
Sotsiaalmaksud	16 199	18 052
Muud	22 762	20 461
Kokku tööjõukulud	85 642	90 516
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Muud tööjõukulud on juhatuse liikmele arvestatud tasud ja nendelt tasudelt arvestatud maksud ning erisoodustuste summad ja erisoodustustelt arvestatud maksud.

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	340	292
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	1
Kokku muud ärikulud	346	293

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	135	22
Intressitulud	3 752	5 071
Intressikulud	-4 507	-4 302
Muud finantstulud ja -kulud	0	-200
Kokku finantstulud ja -kulud	-620	591

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	3 000	797	3 100	824
Kokku	3 000	797	3 100	824

Vaba omakapital seisuga 31.12.2012 on 179 890 eurot. Maksimaalne summa, mis oleks võimalik vaba omakapitali arvelt osanikule dividendidena välja maksta on 142 113 eurot. Sel juhul tekiks kohustus maksta tulumaksu summas 37 777 eurot.

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 056	41	60 737

2012	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	163	1 500	28 985	3 400	3 400
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	114			700	700
2011	Ostud	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	63				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		92 600	67 344	5 500	5 500
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				1 670	1 670

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	17 114	15 341

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

osaühing Kliko (registrikood: 10042502) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO PÄRTEL	Juhatuse liige	27.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 570
Kokku	180 025
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Kokku	9 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 570
Kokku	180 025
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Kokku	9 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük	46641	558462	69.94%	Jah
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	239002	29.93%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	992	0.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülo Pärtel	35304140315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3200 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6063720
Faks	+372 6063729
E-posti aadress	kliko@kliko.ee
Veebilehe aadress	www.kliko.ee