

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Alpek FL OÜ

registrikood: 11457530

tänavanimi ja maja number: Hoidla tee 9

alevik: Vaida alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75302

telefon: +372 6030274

faks: +372 6030275

e-posti aadress: ivar@alpek.ee, info@alpek.ee

veebilehe aadress: www.alpek.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 Varud	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 17 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Alpek FL PÜ tegevuseks on porolooni müük Eesti polstermööbli- ja madratsitootjatele.

2012 aasta põhieesmärgiks oli olemasoleva kliendiosa säilitamine ja suurendamine.

Poroloonitooret ostame sisse kolmelt poroloonivalmistajalt Carpenter Sweden AB (Rootsi), Recticel AS (Eesti) ja OOO Interfoam (Venemaa). Sellega hajutame toorme hankimise riske.

Alpek FL OÜ klientideks on pehmemööbli- ja madratsitööstus, kelle lõpptoodang omakorda läheb 95% ulatuses Eestist välja Euroopa Liidu teistesse liikmesriikidesse, põhiliselt Skandinaavia- ja madalmaade riikidesse.

2012. majandusaasta oli oma arengute poolest ootustele mitte vastav. Kõige suuremad tellimusmahud olid kevadel kuni Jaanipäevani, vastupidiselt ootustele oli aasta teise poole tellimuste maht 20% madalam kui eelnevatel aastatel.

Alpek FL OÜ majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid kuna me oleme väike ettevõte.

Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Suhtarvude baasil saab lõppenud majandusaastat iseloomustada järgnevalt:

Suhtarv	2012	2011
Tulu kasv %	9,4%	49,7%
Brutokasumi määr %	18,8%	18,2%
Puhasrentaablus %	8,9%	7,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,17	1,22

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012 - müügitulu 2011)/müügitulu 2011 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Alpek FL OÜ töötajate keskmine arv oli 7 s.h. ka juhataja. Kokku arvestati 2012. aasta töötasu summas 85 075 eurot, s.h. juhataja töötasu 26 574 eurot.

2013. majandusaastaks näeb arengukava ja jooksev tegevusplaan ette kasvatada turuosa ning suurendada oluliselt käibe- ja kasuminumbreid ning luua juurde kuni kolm uut töökohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51 823	63 969	
Nõuded ja ettemaksed	269 128	240 838	2
Varud	160 909	199 174	3
Kokku käibevara	481 860	503 981	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	5 000	0	2
Materiaalne põhivara	118 629	127 598	4
Kokku põhivara	123 629	127 598	
Kokku varad	605 489	631 579	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	61 285	115 879	7
Võlad ja ettemaksed	160 628	298 336	8
Kokku lühiajalised kohustused	221 913	414 215	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 962	51 798	7
Kokku pikaajalised kohustused	3 962	51 798	
Kokku kohustused	225 875	466 013	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 684	11
Ülekurss	334 162	334 162	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-171 116	-343 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214 048	172 072	
Kokku omakapital	379 614	165 566	
Kokku kohustused ja omakapital	605 489	631 579	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 401 181	2 195 423	12
Muud äritulud	333	3 181	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 948 917	-1 795 289	13
Mitmesugused tegevuskulud	-93 514	-78 195	14
Tööjõukulud	-116 467	-110 585	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 552	-17 280	4
Muud ärikulud	-165	-253	
Ärikasum (kahjum)	217 899	197 002	
Finantstulud ja -kulud	-3 851	-24 930	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	214 048	172 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214 048	172 072	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	217 899	197 002	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 552	17 280	4
Kokku korrigeerimised	24 552	17 280	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 165	90 140	
Varude muutus	38 265	-51 961	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-50 442	3 294	
Makstud intressid	-91 278	-4 018	
Kokku rahavood äritegevusest	105 831	251 737	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 276	-70 623	
Antud laenud	0	-5 000	
Laekunud intressid	36	24	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 240	-75 599	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-51 798	-144 900	17
Arvelduskrediidi saldo muutus	-38 965	37 822	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-18 974	-19 233	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-109 737	-126 311	
Kokku rahavood	-12 146	49 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 969	14 142	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 146	49 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 823	63 969	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	334 162	-343 352	-6 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	172 072	172 072
31.12.2011	2 684	334 162	-171 280	165 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	214 048	214 048
Muud muutused omakapitalis	-164	0	164	0
31.12.2012	2 520	334 162	42 932	379 614

Täpsem informatsioon osakapitali kohta on kajastatud lisas 11.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alpek FL OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	14
Muu materiaalne põhivara	4
Transpordivahendid	4

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete aruandeperioodi kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Alpek FL OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	248 244	248 244	0	0
Ostjatelt laekumata arved	261 531	261 531	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-13 287	-13 287	0	0
Muud nõuded	9 470	4 470	5 000	0
Laenunõuded	5 000	0	5 000	0
Intressinõuded	1 814	1 814	0	0
Viitlaekumised	2 656	2 656	0	0
Ettemaksed	16 414	16 414	0	0
Tulevaste perioodide kulud	16 414	16 414	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	274 128	269 128	5 000	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	215 578	215 578	0	0
Ostjatelt laekumata arved	228 913	228 913	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-13 335	-13 335	0	0
Muud nõuded	9 285	9 285	0	0
Laenunõuded	5 000	5 000	0	0
Intressinõuded	1 689	1 689	0	0
Viitlaekumised	2 596	2 596	0	0
Ettemaksed	15 975	15 975	0	0
Tulevaste perioodide kulud	15 975	15 975	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	240 838	240 838	0	0

Pikaajaline laenunõue summas 5 000 eurot on maksetähtajaga 31.03.2014 ja intressimääraga 2,5%.

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	160 388	194 791
Ettemaksed varude eest	521	4 383
Kokku varud	160 909	199 174

Aruandeaastal kanti varusid maha summas 25 394 eurot (vt lisa 13).

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	0	92 944	92 944	6 895	99 839
Akumuleeritud kulum	0	-19 880	-19 880	-5 704	-25 584
Jääkmaksumus	0	73 064	73 064	1 191	74 255
Ostud ja parendused	0	70 000	70 000	623	70 623
Amortisatsioonikulu	0	-16 212	-16 212	-1 068	-17 280
31.12.2011					
Soetusmaksumus	0	162 944	162 944	7 518	170 462
Akumuleeritud kulum	0	-36 092	-36 092	-6 772	-42 864
Jääkmaksumus	0	126 852	126 852	746	127 598
Ostud ja parendused	7 307	8 276	15 583	0	15 583
Amortisatsioonikulu	-1 674	-22 444	-24 118	-434	-24 552
31.12.2012					
Soetusmaksumus	7 307	171 220	178 527	7 518	186 045
Akumuleeritud kulum	-1 674	-58 536	-60 210	-7 206	-67 416
Jääkmaksumus	5 633	112 684	118 317	312	118 629

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Transpordivahendid	5 734	1 772	3 962	0	Euribor 6 k + 2,9%	EUR	15.01.2016	7
Kapitalirendikohustused kokku	5 734	1 772	3 962	0				

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Masinad ja seadmed	17 401	17 401	0	0	Euribor 6k + 2,5%	EUR	15.11.2012	7
Kapitalirendikohustused kokku	17 401	17 401	0	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	5 633	53 814
Kokku	5 633	53 814

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011	Lisa nr
Kasutusrendikulu	44 656	33 477	14
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
12 kuu jooksul	47 509	16 833	
1-5 aasta jooksul	67 305	0	

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel äriruume.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen	59 513	59 513			2,91%	EUR	28.02.2013	
Lühiajalised laenud kokku	59 513	59 513						
Kapitalirendikohustused kokku	5 734	1 772	3 962	0				5
Laenukohustused kokku	65 247	61 285	3 962	0				
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen	98 478	98 478			4,65	EUR	30.01.2012	
Lühiajalised laenud kokku	98 478	98 478						
Pikaajalised laenud								
Ithal Nõukoja AS	51 798	0	51 798	0	15	EUR	2015	
Pikaajalised laenud kokku	51 798	0	51 798	0				
Kapitalirendikohustused kokku	17 401	17 401	0	0				5
Laenukohustused kokku	167 677	115 879	51 798	0				

Arvelduslaenu tagatiseks on kommertspant Alpek FL OÜ vallasvarale ja ITHAL Nõukoja AS garantii.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	86 797	86 797	0	0	
Võlad töövõtjatele	10 895	10 895	0	0	
Maksuvõlad	18 444	18 444	0	0	9
Muud võlad	44 361	44 361	0	0	
Intressivõlad	43 662	43 662	0	0	
Muud viitvõlad	699	699	0	0	
Saadud ettemaksed	131	131	0	0	
Muud saadud ettemaksed	131	131	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	160 628	160 628	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	140 909	140 909	0	0	
Võlad töövõtjatele	7 286	7 286	0	0	
Maksuvõlad	19 128	19 128	0	0	9
Muud võlad	130 928	130 928	0	0	
Intressivõlad	130 928	130 928	0	0	
Saadud ettemaksed	85	85	0	0	
Muud saadud ettemaksed	85	85	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	298 336	298 336	0	0	

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 660	9 405
Üksikisiku tulumaks	3 440	2 970
Erisoodustuse tulumaks	68	88
Sotsiaalmaks	6 306	5 712
Kohustuslik kogumispension	317	244
Töötuskindlustusmaksed	653	709
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 444	19 128

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	33 717	0
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	8 963	0
Kokku tingimuslikud kohustused	42 680	0

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012 moodustas 42 932 eurot. Võimalike dividendide arvestamisel on mahaarvestatud seaduses ette nähtud kohustus kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali, kuni reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist.

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 520	2 684
Osade arv (tk)	3	3
Aruandeaastal arvestati Alpek FL OÜ kehtiv osakapital ning osa nimiväärtused ümber eurodesse. Ümberarvestamisel vähendati osakapitali summas 164,29 eurot, mis kanti ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumile. Osade nimiväärtust vähendati propotsionaalselt osade suurusega. Osakapital jaguneb: 1 osa, nimiväärtusega 1 434 eurot 1 osa, nimiväärtusega 960 eurot 1 osa, nimiväärtusega 126 eurot		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 340 266	2 092 128
Soome	60 915	89 846
Leedu	0	13 413
Rootsi	0	36
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 401 181	2 195 423
Kokku müügitulu	2 401 181	2 195 423
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude vahetoodete hulgimüük	2 401 181	2 195 423
Kokku müügitulu	2 401 181	2 195 423

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Varude allahindlus ja mahakandmine	25 394	0	3
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 895 394	1 759 035	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	28 129	36 254	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 948 917	1 795 289	

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Üür ja rent	44 656	33 477	6
Energia	6 864	5 260	
Elektrienergia	6 864	5 260	
Mitmesugused bürookulud	4 853	4 590	
Lähetuskulud	1 683	595	
Koolituskulud	15	269	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-47	775	
Turundus	709	1 051	
Side ja IT kulud	1 571	1 365	
Muud	33 210	30 813	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	93 514	78 195	

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	85 075	82 088
Sotsiaalmaksud	29 190	28 186
Erisoodustused koos maksudega	2 202	311
Kokku tööjõukulud	116 467	110 585
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	161	118
Intressikulud	-4 012	-25 048
Intressikulu laenudelt	-988	-20 937
Intressikulu kapitalirendilt	-573	-1 096
Muud intressikulud	-2 451	-3 015
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 851	-24 930

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	ITHAL Nõukoja AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	43 621	0	182 633
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	15 763	0	15 839	0

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed	
Emaettevõtja	60	0	51 798	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	277	0	0	
2011	Ostud	Müügid	Antud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	144 900
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	45	7	5 000	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	26 574	28 398

Aruandeperioodil tagastati emaettevõtjale laenu summas 51 798 eurot ja intresse summas 37 476 eurot ning arvestati intressikulu summas 988 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

Alpek FL OÜ (registrikood: 11457530) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR ILMJÄRV	Juhatuse liige	04.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Alpek FL OÜ osanikule:

Oleme üle vaadanud Alpek FL OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse eest koostöös Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on vastutav äriühingu juhatus. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Viisime oma ülevaatusle läbi koostöös rahvusvahelise ülevaatusle teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulisi väärkajastamisi. Ülevaatusle piirdub peamiselt järelepäringutega äriühingu töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta kõigis olulistes osades õiglaselt Alpek FL OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid koostöös Eesti raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

/digitaalselt allkirjastatud/

Madis Valk

Vandeauidiitori number 551

Villems & Partnerid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 80

Pärnu mnt. 463, Tallinn 10916

22. juuni 2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Alpek FL OÜ (registrikood: 11457530) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS VALK	Vandeaudiitor	22.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-171 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214 048
Kokku	42 932
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	42 932
Kokku	42 932

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgemüük	46761	2401181	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ITHAL Nõukoja aktsiaselts	10326754	A. H. Tammsaare tee 47	1434 EUR
Alpek OÜ	10497585	A. H. Tammsaare tee 47	960 EUR
Kaia Ilmjärv	46807020230		126 EUR
Ivar Ilmjärv	36506270273		126 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6030274
Faks	+372 6030275
E-posti aadress	info@alpek.ee
E-posti aadress	ivar@alpek.ee
Veebilehe aadress	www.alpek.ee