

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Kilpex

registrikood: 11451071

tänavatalu nimi, Mõisa tee 5
maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

telefon: +372 6000148

e-posti aadress: info@kilpex.eu

veebilehe aadress: www.kilpex.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Kilpex OÜ peamiseks tegevusvaldkonaks on elektrikilpide tootmine.

2012 aasta jooksul olulisi investeeringuid ei tehtud.

Toodangust ca. 5% läks läbi eesti ettevõtete Soome ja 95% kohalikule turule.

Aasta teisel poolel tegevus intensiivistus, tänu millele sai katta eelmiste perioodide kahjumid.

2013 aastaks on sõlmitud arvestavas mahus eellepinguid, seega juhatuse näeb tunduvalt käibe kasvu võrreldes 2012 aastaga.

Aruandeaastal väljamaksti dividendid 2012 aasta eest summas 8800.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Osaühing Kilpex raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Osaühing Kilpex on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 251	1 328
Nõuded ja ettemaksed	26 851	14 885
Varud	27 938	42 336
Kokku käibevara	56 040	58 549
Põhivara		
Materiaalne põhivara	299	1 567
Kokku põhivara	299	1 567
Kokku varad	56 339	60 116
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	203	235
Võlad ja ettemaksed	51 979	59 061
Kokku lühiajalised kohustused	52 182	59 296
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	226
Kokku pikaajalised kohustused	0	226
Kokku kohustused	52 182	59 522
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 962	-21 177
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 563	19 215
Kokku omakapital	4 157	594
Kokku kohustused ja omakapital	56 339	60 116

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	178 206	83 407
Muud äritulud	45	11 996
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 883	-41 083
Mitmesugused tegevuskulud	-22 567	-22 823
Tööjõukulud	-19 125	-8 036
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 268	-1 946
Muud ärikulud	-639	-286
Ärikasum (kahjum)	14 769	21 229
Finantstulud ja -kulud	-8 867	-1 615
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 902	19 614
Tulumaks	-2 339	-399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 563	19 215

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 769	21 229
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 268	1 946
Kokku korrigeerimised	1 268	1 946
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 966	6 106
Varude muutus	14 398	-11 792
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 082	-14 482
Makstud intressid	-69	-115
Kokku rahavood äritegevusest	11 318	2 892
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-258	-193
Makstud dividendid	-8 800	-1 500
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 339	-399
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 397	-2 092
Kokku rahavood	-77	800
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 328	528
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-77	800
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 251	1 328

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-21 177	-18 621
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	21 114	21 114
Makstud dividendid	0	-1 899	-1 899
31.12.2011	2 556	-1 962	594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	3 563	3 563
31.12.2012	2 556	1 601	4 157

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	532	399
Käibemaks	1 844	-679
Üksikisiku tulumaks	83	242
Sotsiaalmaks	227	478
Kohustuslik kogumispension	7	7
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		-6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 693	441

Lisa 3 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	27 637	42 335
Materjal	27 637	42 335
Ettemaksed varude eest	301	1
Ettemaksed tarnijatele	301	1
Kokku varud	27 938	42 336

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 601	7 990	9 591	9 591
Akumuleeritud kulum	-709	-5 473	-6 182	-6 182
Jääkmaksumus	892	2 517	3 409	3 409
Amortisatsioonikulu	-442	-1 400	-1 842	-1 842
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 601	7 990	9 591	9 591
Akumuleeritud kulum	-1 151	-6 873	-8 024	-8 024
Jääkmaksumus	450	1 117	1 567	1 567
Amortisatsioonikulu	-257	-1 011	-1 268	-1 268
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 601	7 990	9 591	9 591
Akumuleeritud kulum	-1 408	-7 884	-9 292	-9 292
Jääkmaksumus	193	106	299	299

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 249	1 249
Akumuleeritud kulum	-1 145	-1 145
Jääkmaksumus	104	104
Amortisatsioonikulu	-104	-104
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 249	1 249
Akumuleeritud kulum	-1 249	-1 249
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 249	1 249
Akumuleeritud kulum	-1 249	-1 249
Jääkmaksumus	0	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	48 423	48 423		
Võlad töövõtjatele	863	863		
Maksuvõlad	2 693	2 693		
Kokku võlad ja ettemaksed	51 979	51 979		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	57 943	57 943		
Maksuvõlad	441	441		
Muud võlad	677	677		
Muud viitvõlad	677	677		
Kokku võlad ja ettemaksed	59 061	59 061		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	178 206	82 134
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	1 273
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	178 206	83 407
Kokku müügitulu	178 206	83 407
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude kindlate kaupade vahendamine	0	175
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus	0	9 773
Muude elektriseadmete tootmine	177 106	68 149
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	0	5 310
Muu teimimine ja analüüs	1 100	0
Kokku müügitulu	178 206	83 407

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	119 815	38 545
Müügi eesmärgil ostetud teenused	68	0
Alltöövõtutööd	0	2 538
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	119 883	41 083

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	750	316
Energia	8 781	6 510
Elektrienergia	1 375	1 055
Kütus	7 406	5 455
Mitmesugused bürookulud	3 629	3 574
Lähetuskulud	0	413
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	2 147
Autohoolduskulud, kasutusrent	8 728	9 156
Väikevahendite kulud	679	707
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 567	22 823

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	14 377	6 054
Sotsiaalmaksud	4 748	1 982
Kokku tööjõukulud	19 125	8 036
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2	644	99	632
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	13 508	6 865

Aruandeaastal maksti välja avansilised dividendid summas 8800 €.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Kilpex (registrikood: 11451071) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS RANNAMAA	Juhatuse liige	01.07.2013
MEELIS RAHUOJA	Juhatuse liige	01.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 962
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 563
Kokku	1 601
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	260
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	260

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude elektriseadmete tootmine	27901	177106	99.38%	Jah
Muu teimimine ja analüüs	71209	1100	0.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Rahuoja	37005040244	Eesti	1278 EUR
Margus Rannamaa	37306230252	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6000148
E-posti aadress	info@kilpex.eu
Veebilehe aadress	www.kilpex.eu