

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**ärinimi:** Iliotech Group OÜ

registrikood: 11418273

tänava/talu nimi, Peterburi tee 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

e-posti aadress: info@iliotech.ee

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Kapitalirent	10
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Iliotech Group OÜ on registreeritud Viru maakohu registriosakonnas 27.09.2007.

Iliotech Group OÜ peamiseks tegvusalaks on ventilatsiooniseadmete müük.

Majandusegevust alustati mais 2010.

2012.aastal oli firma käive 720 173 eur.

Juhatus koosneb 2 liikmest ja neile tasusid ei makstud.

Seisuga 2012 oli firmas 1 töötaja ja talle maksti tasu 7 390 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Iliotech Group tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Iliotech Group on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	29 843	317
Nõuded ja ettemaksed	2 587	42 887
Varud	76 347	0
Kokku käibevara	108 777	43 204
Põhivara		
Materiaalne põhivara	46 623	21 415
Kokku põhivara	46 623	21 415
Kokku varad	155 400	64 619
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 798	25 000
Võlad ja ettemaksed	107 222	26 045
Kokku lühiajalised kohustused	112 020	51 045
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	24 013	0
Kokku pikaajalised kohustused	24 013	0
Kokku kohustused	136 033	51 045
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 018	542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 793	10 476
Kokku omakapital	19 367	13 574
Kokku kohustused ja omakapital	155 400	64 619

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	720 173	400 480
Muud äritulud	11	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-663 688	-360 871
Mitmesugused tegevuskulud	-31 340	-24 772
Tööjõukulud	-9 829	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 943	-4 077
Muud ärikulud	-591	-291
Ärikasum (kahjum)	5 793	10 476
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 793	10 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 793	10 476

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 793	10 476
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 943	4 076
Kokku korrigeerimised	8 943	4 076
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40 300	-30 036
Varude muutus	-76 347	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	81 501	13 254
Kokku rahavood äritegevusest	60 190	-2 230
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 474	-18 930
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 474	-18 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	36 865
Saadud laenude tagasimaksed	-25 000	-21 865
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 190	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 190	15 000
Kokku rahavood	29 526	-6 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	317	6 477
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 526	-6 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 843	317

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	542	3 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 476	10 476
31.12.2011	2 556	11 018	13 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 793	5 793
31.12.2012	2 556	16 811	19 367

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Iliotech Group 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva 09.06.2013 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

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).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

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

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5
Muu materiaalne põhivara ja IT seadmed	5

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) osahingule olulist mõju omavad omanikud;
- b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;

- c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
 d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus				7 030	7 030
Akumuleeritud kulum				-469	-469
Jääkmaksumus				6 561	6 561
Ostud ja parendused	10 865			8 065	18 930
Amortisatsioonikulu				-4 076	-4 076
31.12.2011					
Soetusmaksumus	10 865			15 095	25 960
Akumuleeritud kulum	0			-4 545	-4 545
Jääkmaksumus	10 865			10 550	21 415
Ostud ja parendused		32 000	32 000	2 151	34 151
Amortisatsioonikulu		-8 692	-8 692	-251	-8 943
31.12.2012					
Soetusmaksumus	10 865	32 000	32 000	17 246	60 111
Akumuleeritud kulum		-8 692	-8 692	-4 796	-13 488
Jääkmaksumus	10 865	23 308	23 308	12 450	46 623

Lisa 3 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	28 810	4 798	24 012	
Kapitalirendikohustused kokku	28 810	4 798	24 012	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	
Muu materiaalne põhivara	27 733	
Kokku	27 733	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	720 173	380 001
Soome	0	1 550
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	720 173	381 551
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	0	18 929
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	18 929
Kokku müügitulu	720 173	400 480
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsiooni seadmete müük	720 173	400 480
Kokku müügitulu	720 173	400 480

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 390	0
Sotsiaalmaksud	2 439	0
Kokku tööjõukulud	9 829	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 000

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 000	44 000
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 000	1 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Iliotech Group OÜ (registrikood: 11418273) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PAAT	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 793
Kokku	16 811
Jaotamine	
Kokku	16 811

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 793
Kokku	16 811
Jaotamine	
Kokku	16 811

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	720173	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ragnar Paat	38009262217	Kibuvitsa tee 1, Karla küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@iliotech.ee