

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ OTTER AG

registrikood: 10993663

tänava/talu nimi, Kopli 116

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11712

telefon: +372 56652349

e-posti aadress: info@otter-ag.ee

veebilehe aadress: www.otter-ag.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

- Kokkuvõtteks oli 2012 aasta ettevõttele edukas ja teguderohke. Sellelgi majandusaastal jätkus tihe koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga.
- Jätkuvad projektid perspektiivses sise põlemismootorite ja mootorikütuste katsetamise valdkonnas. Kavas on projekti kaasata ka teisi Eesti ettevõtteid.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 616	762
Nõuded ja ettemaksed	3 259	1 434
Kokku käibevara	8 875	2 196
Põhivara		
Materiaalne põhivara	137 537	154 729
Kokku põhivara	137 537	154 729
Kokku varad	146 412	156 925
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	158 946	153 924
Võlad ja ettemaksed	37	200
Kokku lühiajalised kohustused	158 983	154 124
Kokku kohustused	158 983	154 124
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11	14 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 372	-14 604
Kokku omakapital	-12 571	2 801
Kokku kohustused ja omakapital	146 412	156 925

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	10 553	4 414
Muud äritulud	0	643
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 545	-6 814
Mitmesugused tegevuskulud	-2 046	-11 658
Tööjõukulud	0	-2 502
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 192	-17 192
Ärikasum (kahjum)	-16 230	-33 109
Finantstulud ja -kulud	858	18 505
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 372	-14 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 372	-14 604

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-16 230	-33 109
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 192	17 192
Muud korrigeerimised	858	18 505
Kokku korrigeerimised	18 050	35 697
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 825	-1 211
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-163	-1 304
Kokku rahavood äritegevusest	-168	73
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 022	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 022	0
Kokku rahavood	4 854	73
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	762	689
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 854	73
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 616	762

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	14 593	17 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 604	-14 604
31.12.2011	2 556	256	-11	2 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-15 372	-15 372
31.12.2012	2 556	256	-15 383	-12 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Otter AG OÜ

Majandusaasta algus 01.01.2012

Majandusaasta lõpp 31.12.2012

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Amortiseerime hakatakse soetamisele järgnevast kuust. Amordinorm on 10% aastas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	759	54
Üksikisiku tulumaks		-53
Sotsiaalmaks		-87
Kohustuslik kogumispension		-5
Töötuskindlustusmaksed		-11
Ettemaksukonto jääk		1 440
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	759	1 338

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	171 921	171 921	171 921
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	171 921	171 921	171 921
Amortisatsioonikulu	-17 192	-17 192	-17 192
31.12.2011			
Soetusmaksumus	171 921	171 921	171 921
Akumuleeritud kulum	-17 192	-17 192	-17 192
Jääkmaksumus	154 729	154 729	154 729
Amortisatsioonikulu	-17 192	-17 192	-17 192
31.12.2012			
Soetusmaksumus	171 921	171 921	171 921
Akumuleeritud kulum	-34 384	-34 384	-34 384
Jääkmaksumus	137 537	137 537	137 537

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 553	4 414
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 553	4 414
Kokku müügitulu	10 553	4 414
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud inseneritehnilised tegevusalad	10 553	4 414
Kokku müügitulu	10 553	4 414

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	1 862
Sotsiaalmaksud	0	864
Kokku tööjõukulud	0	2 726

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	158 947	153 924

2012	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 022

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2013

OÜ OTTER AG (registrikood: 10993663) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE GREGOR	Juhatuse liige	16.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 372
Kokku	-15 383
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	-15 383

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	10553	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Gregor	38005290249	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56652349
E-posti aadress	info@otter-ag.ee
Veebilehe aadress	www.otter-ag.ee