

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Rol-automatik

registrikood: 11699090

tänavatalu nimi, Peterburi tee 53-107
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 6018001, +371 29415144

e-posti aadress: info@rol-lift.ee

veebilehe aadress: www.rol-lift.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Muud ärikulud	17
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17
Lisa 20 Allkirjad 2012. aasta majandusaasta aruandele	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Rol-automatik OÜ alustas oma tegevust 2009.a. augustis. Ettevõtte põhitegevuseks on liftide, eskalaatorite, liikurteede müük ja paigaldus ning tehniline nõustamine.

Möödunud aasta tulemus oli ettevõttele positiivne. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt püstitatud eesmärkide täitmine. Rol-automatik OÜ eesmärgiks aruandeaastal oli uute klientide leidmine ja kontaktide loomine nii Eestis kui ka välismaal.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas Rol-automatik OÜ müügitulu 995 530 eurot, kasvades aastaga 55%. Müügitulust moodustas 43% müük Euroopa Liidu riikidesse, 56% müük Venemaale ja 1% müük Eestisse. Ettevõtte brutokasumiks kujunes 345 428 eurot, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal. Brutokasumi kasv tugines müügi kasvul. Tegevuskulud olid 4 543 eurot (2011: 21 864 eurot). Ettevõtte 2012. aasta põhivarade kulum moodustas 95 eurot (2011: 95 eurot).

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu	995 530	640 982
Tulu kasv	55%	500%
Brutokasumi määr	35%	48%
Puhaskasum	339 122	290 361
Puhasrentaabilus	34%	45%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,3	4,3
ROA	28%	60%
ROE	48%	78%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2012 - \text{müügitulu } 2011) / \text{müügitulu } 2011 \cdot 100$

Brutokasumi määr (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} \cdot 100$

Puhasrentaabilus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} \cdot 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} \cdot 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} \cdot 100$

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeringuid põhivarasse ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Rol-automatik OÜ eesmärgiks järgmisel majandusaastal on intensiivsema turundustegevuse kaudu uute klientide leidmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	691 534	207 007	2
Nõuded ja ettemaksed	423 272	250 477	3
Varud	0	28 354	
Kokku käibevara	1 114 806	485 838	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	79 747	0	3
Materiaalne põhivara	63	158	6
Kokku põhivara	79 810	158	
Kokku varad	1 194 616	485 996	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	335 337	35 837	7
Võlad ja ettemaksed	148 297	78 299	8
Kokku lühiajalised kohustused	483 634	114 136	
Kokku kohustused	483 634	114 136	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 558	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	369 048	78 687	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	339 122	290 361	
Kokku omakapital	710 982	371 860	
Kokku kohustused ja omakapital	1 194 616	485 996	

Kasumiaruanne
(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	995 530	640 982	-12
Muud äritulud	122	267	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-650 102	-331 462	14
Mitmesugused tegevuskulud	-4 543	-21 864	15
Tööjõukulud	-1 666	-2 415	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-95	-95	
Muud ärikulud	-5 072	-28	17
Ärikasum (kahjum)	334 174	285 385	
Finantstulud ja -kulud	4 948	4 976	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	339 122	290 361	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	339 122	290 361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	334 174	285 385	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	95	95	
Kokku korrigeerimised	95	95	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-242 237	-91 980	
Varude muutus	28 354	-28 179	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	69 998	59 838	
Laekunud intressid	35	21	
Kokku rahavood äritegevusest	190 419	225 180	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-79 747	-69 442	
Antud laenude tagasimaksed	69 442	0	
Laekunud intressid	2 431	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 874	-69 442	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	299 500	35 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	299 500	35 000	
Kokku rahavood	482 045	190 738	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	207 007	11 314	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	482 045	190 738	
Valuutakursside muutuste mõju	2 482	4 955	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	691 534	207 007	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservikapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2010	2 556	0	78 943	81 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	290 361	290 361
Muutused reservides	0	256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	369 048	371 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	339 122	339 122
31.12.2012	2 556	256	708 170	710 982

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rol-automatik OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea tava taksonoomia ja Eesti hea raamatupidamislavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamislava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rol-automatik OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2012 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

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.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadava tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtust.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil kaubad, toore, materjal ja teenused kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansiise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide

kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud sellisoid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumise.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitatavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempliriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	4 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühiajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumiseaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juurdluslik või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurus hinnatakse uuesti igal bilansipäeval.

Juhul kui eraldi realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdiseväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.

Tingimuslike kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurus ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksamata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Osaühingu tegevjuht, juhatus ja olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele.
- Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2012 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	691 534	207 007
Kokku raha	691 534	207 007

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	422 529	422 529	0	0	
Ostjatele laekumata arved	422 529	422 529	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	642	642	0	0	4
Muud nõuded	79 747	0	79 747	0	5
Laenuõuded	79 747	0	79 747	0	
Ettemaksed	101	101	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	503 019	423 272	79 747	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	177 466	177 466	0	0	
Ostjatele laekumata arved	177 466	177 466	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	502	502	0	0	4
Muud nõuded	69 442	69 442	0	0	5
Laenuõuded	69 442	69 442	0	0	
Ettemaksed	3 067	3 067	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	250 477	250 477	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	203	380	0
Sotsiaalmaks	0	44	0	92
Kohustuslik kogumispension	0	3	0	1
Töötuskindlustusmaksed	0	6	0	6
Ettemaksukonto jääk	642		122	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	642	256	502	99

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Laenu nõuded	79 747	0	79 747	0				
Pikaajaline laen	55 800	0	55 800	0	3%	EUR	02.05.2017	19
Pikaajaline laen	23 947	0	23 947	0	2%	USD	02.05.2016	19
Kokku muud nõuded	79 747	0	79 747	0				

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Laenu nõuded	69 442	69 442	0	0	EUR	19		
Kokku muud nõuded	69 442	69 442	0	0				

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Masina- ja seadmed	Kokku
	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	379	379	379
Akumuleeritud kulum	-126	-126	-126
Jääkmaksumus	253	253	253
Amortisatsioonikulu	-95	-95	-95
31.12.2011			
Soetusmaksumus	379	379	379
Akumuleeritud kulum	-221	-221	-221
Jääkmaksumus	158	158	158
Amortisatsioonikulu	-95	-95	-95
31.12.2012			
Soetusmaksumus	379	379	379
Akumuleeritud kulum	-316	-316	-316
Jääkmaksumus	63	63	63

Lisa 7 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	334 500	334 500			0%	EUR	06.12.2013	
Lühiajaline laen omanikult	837	837			0%	EUR	31.12.2013	19
Lühiajalised laenud kokku	335 337	335 337						
Laenukohustused kokku	335 337	335 337						

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	35 000	35 000			0%	EUR	06.12.2012	
Lühiajaline laen omanikult	837	837			0%	EUR	31.12.2012	19
Lühiajalised laenud kokku	35 837	35 837						
Laenukohustused kokku	35 837	35 837						

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	5 024	5 024	0	0	
Võlad töövõtjatele	446	446	0	0	9
Maksuvõlad	256	256	0	0	4
Muud võlad	44	44	0	0	
Muud viitvõlad	44	44	0	0	
Saadud ettemaksed	142 527	142 527	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	142 527	142 527	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	148 297	148 297	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	77 810	77 810	0	0	
Võlad töövõtjatele	145	145	0	0	9
Maksuvõlad	99	99	0	0	4
Mitmesugused võlad	245	245	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	78 299	78 299	0	0	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	132	0
Puhkuselasude kohustus	314	145
Kokku võlad töövõtjatele	446	145

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	559 454	291 548
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	148 716	77 500
Kokku tingimuslikud kohustused	708 170	369 048

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (lk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 561	11 863
Läti	192 642	154 241
Leedu	230 670	167 382
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	4 432	4 715
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	432 305	338 201
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	563 225	302 781
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	563 225	302 781
Kokku müügitulu	995 530	640 982
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Liftide, eskalaatorite ja liikurteede müük koos paigaldusega	995 135	638 692
Muu tehniline nõustamine	395	2 290
Kokku müügitulu	995 530	640 982

Lisa 13 Muud äritulud (eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	0	249
Muud	122	18
Kokku muud äritulud	122	267

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	616 964	317 567
Transpordikulud	32 642	13 445
Muud	496	450
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	650 102	331 462

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 042	1 042
Energia	176	173
Soojusenergia	176	173
Mitmesugused bürookulud	0	206
Lähetuskulud	714	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	19	959
Kulu ebatäieliselt laekuvatest nõuetest	0	16 253
Ostetud teenused	1 587	1 284
Reklaamikulud	172	322
Telefon- ja andmeside	588	807
Muud	245	818
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 543	21 864

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 241	1 436
Sotsiaalmaksud	425	979
Kokku tööjõukulud	1 666	2 415
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Rol-automatik OÜ aruandeaasta töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 0,5 töötajat.

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	5 068	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	4	28
Kokku muud ärikulud	5 072	28

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2 431	0
Intressitulu laenuidelt	2 431	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	2 482	4 955
Muud finantstulud ja -kulud	35	21
Kokku finantstulud ja -kulud	4 948	4 976

Lisa 19 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	322 650	837	0	1 227
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	189 667	75 738

2012	Ostud	Müügid	Antud laenuid	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenuid	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	137 983	423 312	-79 747	69 442	0	0

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende vallitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	96 660	321 623

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 241	1 310

Ettevõtte eraisikust omanik:

Sergey Smimov

Juhatusel ja omanikele makstud tasud:

Rol-automatik OÜ aruandeaastal juhatusele tasusid ei maksnud.

Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Seotud osapoolte vastu olevaid nõudeid 2012 a. allahinnatud ei ole.

Laenud

Täiendav info antud laenude kohta on toodud lisas 5.

Täiendav info saadud laenude kohta on toodud lisas 7.

Lisa 20 Allkirjad 2012. aasta majandusaasta aruandele

Rol-automatik OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

Anastassia Tsõbo juhataja

 25.09.2013

Juhatus on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike koosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Juhatus:

Sergey Smirnov juhatusel liige

 25.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	369 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	339 122
Kokku	708 170
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	708 170
Kokku	708 170

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	995135	99.96%	Jah
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	395	0.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Smirnov	11.09.1964	Ganzeiskii pereulok 39, Kaliningrad, Venemaa	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6018001
Telefon	+371 29415144
E-posti aadress	info@rol-lift.ee
E-posti aadress	ss@rol.lv
Veebilehe aadress	www.rol-lift.ee