

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Fagel Automaatika OÜ

registrikood: 12365333

tänava/talu nimi, Läike tee 16

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

e-posti aadress: fagel.automaatika.ou@gmail.com

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Fagel Automaatika OÜ pakub ehitusfirmadele, tööstusklientidele ja eraklientidele automaatika ja turvasüsteemide terviklahendusi.

Tervikliku ja konkurentsivõimelise tootevaliku pakkumiseks teeb Fagel Automaatika OÜ koostööd mitmete suurte tarnijatega üle Euroopa.

Juhtkond keskendub tööprotsesside automatiseerimiseks ja klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks.

2017. majandusaasta eesmärk on müügi suurendamine Eesti turul. Peamised investeeringud on seotud ettevõtte inimressursi kompetentsi tõstmisega, infosüsteemide arendamisega ja tööprotsesside optimeerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015	30.06.2014	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	22 478	2 482	1 084	2
Nõuded ja ettemaksed	36 419	528	0	
Varud	120 439	0	0	
Kokku käibevara	179 336	3 010	1 084	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	0	321	479	4
Immateriaalne põhivara	0	400	400	5
Kokku põhivara	0	721	879	
Kokku varad	179 336	3 731	1 963	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	16 800	0	0	
Võlad ja ettemaksed	114 394	193	15	
Kokku lühiajalised kohustused	131 194	193	15	
Kokku kohustused	131 194	193	15	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 800	2 800	2 800	7
Kohustuslik reservkapital	280	280	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	458	-852	-1 293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 604	1 310	441	
Kokku omakapital	48 142	3 538	1 948	
Kokku kohustused ja omakapital	179 336	3 731	1 963	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Müügitulu	411 447	4 008
Muud äritulud	10 754	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-252 618	-2 540
Mitmesugused tegevuskulud	-98 409	0
Tööjõukulud	-25 589	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-721	-158
Muud ärikulud	-260	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	44 604	1 310
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 604	1 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 604	1 310

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	44 604	1 310	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	721	158	
Kokku korrigeerimised	721	158	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35 891	-288	
Varude muutus	-120 439	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	114 201	178	
Kokku rahavood äritegevusest	3 196	1 358	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	-240	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-240	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	21 300	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 800	0	
Kokku rahavood	19 996	1 118	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 482	1 084	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 996	1 118	
Valuutakursside muutuste mõju	0	280	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 478	2 482	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2014	2 800		-852	1 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 310	1 310
Muutused reservides		280		280
30.06.2015	2 800	280	458	3 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			44 604	44 604
31.12.2016	2 800	280	45 062	48 142

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Fagel Automaatika OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse aruandluse põhimõtetel. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad raamatupidamise toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Fagel Automaatika OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeermisi- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille seotusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtuslik inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

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

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

materiaalse põhivara määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub sellisel juhul aruande perioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu kajastatakse vastavalt RTJ 10 toodule tekkepõhiselt, saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Tehingu (sissemaksed) ettevõtte osakutega ei kajastata tuludena kasumiaruandes vaid omakapitalitehingutena omakapitali aruandes.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine. Kulusi kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodi või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Tehinguid (väljamakseid) ettevõtte osakutega ei kajastata kuludena kasumiaruandes vaid omakapitalitehingutena omakapitali aruandes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015
Sularaha kassas	5 155	2 480
Arvelduskonto	17 323	2
Kokku raha	22 478	2 482

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	266	
Käibemaks	14 354	60
Üksikisiku tulumaks	978	
Sotsiaalmaks	1 895	
Kohustuslik kogumispension	82	
Töötuskindlustusmaksed	138	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 713	60

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
30.06.2014			
Soetusmaksumus	906	906	906
Akumuleeritud kulum	-427	-427	-427
Jääkmaksumus	479	479	479
Amortisatsioonikulu	-158	-158	-158
30.06.2015			
Soetusmaksumus	906	906	906
Akumuleeritud kulum	-585	-585	-585
Jääkmaksumus	321	321	321
Amortisatsioonikulu			0
Muud muutused	-321	-321	-321
31.12.2016			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
30.06.2014		
Soetusmaksumus	400	400
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	400	400
Amortisatsioonikulu	0	0
30.06.2015		
Soetusmaksumus	400	400
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	400	400
Mahakandmised	-400	-400
31.12.2016		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015
Töötasude kohustus	5 158	0
Puhkusetasude kohustus	2 003	0
Kokku võlad töövõtjatele	7 161	0

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015
Osakapital	2 800	2 800
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Palgakulu	18 131	0
Sotsiaalmaksud	7 458	0
Kokku tööjõukulud	25 589	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Sab Media OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustused
Emaettevõtja	8

01.07.2015 - 31.12.2016	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	39		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		21 300	4 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Fagel Automaatika OÜ (registrikood: 12365333) 01.07.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA BARANOVA	Juhatuse liige	14.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 604
Kokku	45 062
Jaotamine	
Kokku	45 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	407365	99.01%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	4082	0.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SAB MEDIA OÜ	12328510	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2800 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	fagel.automaatika.ou@gmail.com