

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: ficonTEC Eesti OÜ

registrikood: 14083515

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 21/6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +494 202511600

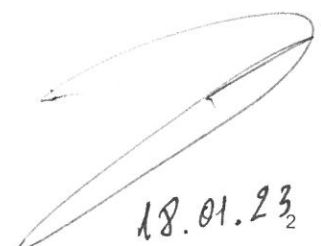
e-posti aadress: torsten.vahrenkamp@ficontec.com

18.01.23

18.01.23

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10



18.01.23₂

Tegevusaruanne

Ficontec Eesti OÜ on asutatud 2016. aasta juulis.

Ettevõtte põhitegevuse eesmärgiks on valgusoptika seadmete projekteerimine ja koostamine.

Alates 2017. aastast on tehtud koostööd seadmete koostamiseks mitme Eestis toimetava allhankijaga.

Alates 2020. aastast on olnud kõrkeid kogu tööprotsessis seoses COV viirusest tekkinud piirangutega.

FiconTEC Eesti juhtkond on korvanud tootmise mahulisi vähenemisi disaini osa suurendamisega.

Eeltoodu tagamiseks oleme laiendanud disaini osakonda uute inseneride palkamisega ning kasutanud ka disaini valdkonnas uusi koostööpartnereid.

Majandusaasta müügitulu oli 1 322 376 eurot (2021. aastal 909 325 eurot) ning kasum 101 501 eurot (2021. aastal kahjum 35 634 eurot). Aruandeperioodi tööjõukulu oli 806 194 eurot (2021. aastal 614 732 eurot). Juhatuse liikmetele aruandeperioodil tasusid ei makstud. Töötajate arv oli aasta lõpul 16 ja plaanis on kasvatada seda 2023. aasta jooksul kuni 18-ni.

Ettevõtte on endiselt arenemas ning jätkusuutlik.



18.01.23

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

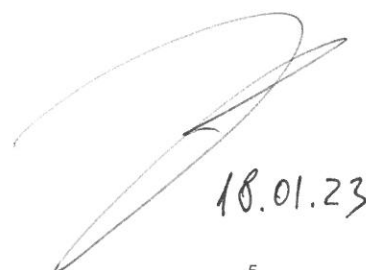
	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 406	292 694	
Nõuded ja ettemaksed	641 159	180 916	
Nõuded ostjate vastu	604 355	145 842	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 705	10 690	
Muud nõuded	9 285	11 885	
Ettemaksed	17 814	12 499	
Kokku käibevarad	643 565	473 610	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	180 559	209 739	2
Immateriaalsed põhivarad	4 323	8 306	3
Kokku põhivarad	184 882	218 045	
Kokku varad	828 447	691 655	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	180 559	145 268	
Võlad tarnijatele	15 127	9 547	
Võlad töövõtjatele	49 834	45 498	
Maksuvõlad	63 298	52 232	
Muud võlad	52 300	37 991	
Kokku lühiajalised kohustised	180 559	145 268	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	202 813	202 813	
Kokku pikaajalised kohustised	202 813	202 813	
Kokku kohustised	383 372	348 081	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 074	376 708	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 501	-35 634	
Kokku omakapital	445 075	343 574	
Kokku kohustised ja omakapital	828 447	691 655	

18.01.23

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 322 376	909 325	5
Muud äritulud	0	600	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 101	-96 007	
Mitmesugused tegevuskulud	-230 989	-182 078	
Tööjõukulud	-806 194	-614 732	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-44 170	-46 154	2,3
Muud ärikulud	-746	-310	
Ärikasum (kahjum)	107 176	-29 356	
Intressikulud	-5 679	-5 679	
Muud finantstulud ja -kulud	4	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101 501	-35 034	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 501	-35 034	



18.01.23

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ficontec Eesti OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Ficontec Eesti OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenu nõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni.

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

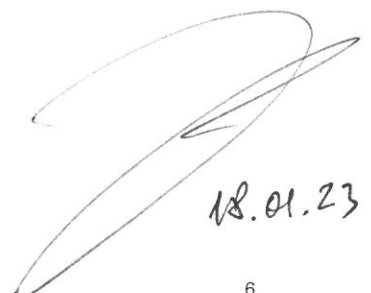
Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodikasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

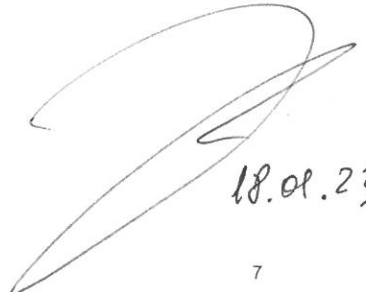


18.01.23

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2020						
Soetusmaksumus	215 034	32 545	29 617	62 162	42 597	319 793
Akumuleeritud kulum	-27 665	-20 634	-10 152	-30 786	-16 521	-74 972
Jääkmaksumus	187 369	11 911	19 465	31 376	26 076	244 821
Ostud ja parendused	0	2 264	4 041	6 305	0	6 305
Amortisatsioonikulu	-21 503	-4 454	-7 126	-11 580	-8 305	-41 388
Muud muutused	0	169	-168	1	0	1
31.12.2021						
Soetusmaksumus	215 034	34 809	33 658	68 467	42 597	326 098
Akumuleeritud kulum	-49 168	-24 919	-17 446	-42 365	-24 826	-116 359
Jääkmaksumus	165 866	9 890	16 212	26 102	17 771	209 739
Ostud ja parendused	0	3 057	7 950	11 007	0	11 007
Amortisatsioonikulu	-21 503	-5 088	-6 413	-11 501	-7 183	-40 187
31.12.2022						
Soetusmaksumus	215 034	37 866	41 608	79 474	42 597	337 105
Akumuleeritud kulum	-70 671	-30 007	-23 859	-53 866	-32 009	-156 546
Jääkmaksumus	144 363	7 859	17 749	25 608	10 588	180 559



18.01.23

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2020		
Soetusmaksumus	50 497	50 497
Akumuleeritud kulum	-44 690	-44 690
Jääkmaksumus	5 807	5 807
Ostud ja parendused	7 265	7 265
Amortisatsioonikulu	-4 766	-4 766
31.12.2021		
Soetusmaksumus	57 762	57 762
Akumuleeritud kulum	-49 456	-49 456
Jääkmaksumus	8 306	8 306
Amortisatsioonikulu	-3 983	-3 983
31.12.2022		
Soetusmaksumus	57 762	57 762
Akumuleeritud kulum	-53 439	-53 439
Jääkmaksumus	4 323	4 323

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1



18.01.23

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	1 322 376	909 325
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 322 376	909 325
Kokku müügitulu	1 322 376	909 325
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine	1 322 376	909 325
Kokku müügitulu	1 322 376	909 325

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	605 842	460 088
Sotsiaalmaksud	200 352	154 644
Kokku tööjõukulud	806 194	614 732
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	15	11

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	604 355	145 842
Kokku nõuded ja ettemaksed	604 355	145 842
PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	231 480	225 801
Kokku laenukohustised	231 480	225 801



18.01.23

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	341 074
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 501
Kokku	442 575
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	442 575
Kokku	442 575

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine	26701	1322376	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ficonTEC Automation GmbH		Saksamaa	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+494 202511600
E-posti aadress	torsten.vahrenkamp@ficontec.com