

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing EKOTEK EESTI

registrikood: 10455049

tänava/talu nimi, Kunderi 8-12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10121

telefon: +372 6421189

e-posti aadress: eda@ekotek.com

veebilehe aadress: www.ekotek.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ekotek Eesti OÜ on asutatud 1995. aastal ning tänaseni on ettevõtte Šveitsi noavalmistaja Victorinox ametlik esindaja Balti riikides. Firma peakontor ja müügiesindus asuvad Tallinnas. Victorinox on asutatud 1884. aastal ja kogu ajaloo vältel on prioriteediks olnud kvaliteet ja toodete funktsionaalsus. Täna ollakse mitmes tootesegmendis turuliider maailmas, mis on taganud hea positsiooni ka Baltikumi turul nii tasku- kui köögi- ja profinugade segmendis. Victorinox'il on tõhus kvaliteedijuhtimise süsteem, mis võimaldab pakkuda tänapäeval haruldast eluaegset garantiid tootmisdefektide vastu.

Ettevõtte müügitulu 2011. aastal oli 298970 eurot, mis võrreldes 2010 aastaga on tõusnud 34,5 %.

Majandusaasta lõppes 172 tuhande eurose kahjumiga, millest ärikasum moodustas 76 341 eurot ning finantskulud 240 136 eurot.

Finantskuludest olulise osa moodustavad väärtpaberite investeringute ümberhindlused, seoses börsihindade järjekordse langusega võrreldes aastatagusega.

Aruandeperioodil töötas osaühingus keskmiselt 2,5 inimest, kelle töötasufond kokku moodustas 27447 eurot,

Ettevõtte juhatuse oli majandusaastal kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele makstud palgad moodustasid kogu palgakulust 7608 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	43 308	31 670
Finantsinvesteeringud	436 531	679 820
Nõuded ja ettemaksed	40 412	27 989
Varud	21 253	30 517
Kokku käibevara	541 504	769 996
Põhivara		
Materiaalne põhivara	239 175	211 199
Kokku põhivara	239 175	211 199
Kokku varad	780 679	981 195
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 173	2 173
Võlad ja ettemaksed	63 481	54 911
Kokku lühiajalised kohustused	65 654	57 084
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	51 518	53 689
Kokku pikaajalised kohustused	51 518	53 689
Kokku kohustused	117 172	110 773
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782
Kohustuslik reservkapital	1 960	1 960
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	820 666	494 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-171 901	361 070
Kokku omakapital	663 507	870 422
Kokku kohustused ja omakapital	780 679	981 195

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	298 971	222 271
Muud äritulud	4 437	2 812
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-180 699	-135 068
Mitmesugused tegevuskulud	-13 828	-14 468
Tööjõukulud	-27 408	-26 531
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 131	-5 034
Ärikasum (kahjum)	76 342	43 982
Finantstulud ja -kulud	-240 136	322 949
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-163 794	366 931
Tulumaks	-8 107	-5 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-171 901	361 070

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	76 342	43 982
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 131	5 034
Muud korrigeerimised	0	52
Kokku korrigeerimised	5 131	5 086
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 422	3 818
Varude muutus	9 264	4 074
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 056	-16 897
Laekunud intressid	22	17
Kokku rahavood äritegevusest	82 393	40 080
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-33 106	-1 093
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-226 944	-180 995
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	221 767	197 647
Laekunud dividendid	11 637	10 497
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 646	26 056
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 171	-37 779
Makstud intressid	-1 719	-2 688
Makstud dividendid	-30 500	-22 050
Makstud ettevõtte tulumaks	-8 108	-5 861
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 498	-68 378
Kokku rahavood	13 249	-2 242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 670	33 912
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 249	-2 242
Valuutakursside muutuste mõju	-1 611	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 308	31 670

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 782	1 960	513 783	528 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)			361 070	361 070
Makstud dividendid			-19 173	-19 173
31.12.2010	12 782	1 960	855 680	870 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-171 901	-171 901
Makstud dividendid			-35 014	-35 014
31.12.2011	12 782	1 960	648 765	663 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ekotek Eesti OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Ekotek Eesti OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 319 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.

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 319

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa ja ehitised	40
Inventar	5
Arvutid ja kontoritehnika	3

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte tulumaks

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

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		803		1 189
Käibemaks	64			917
Üksikisiku tulumaks		359		272
Sotsiaalmaks		532		537
Kohustuslik kogumispension		21		19
Töötuskindlustusmaksed		25		40
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2		4
Ettemaksukonto jääk	4 692		2 001	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 756	1 742	2 001	2 978

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	21 253	30 517
Kokku varud	21 253	30 517

Varud koosnevad edasimüügi eesmärgil soetatud tööstuskaupadest (Victorinox tasku- ja kööginoad). Soetusmaksumus koosneb kauba ostuhinnast, transpordi- ja tollikuludest. Varude kulude hindamisel arvestatakse FIFO meetodit.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009									
Soetusmaksumus		235 768				4 660			240 428
Akumuleeritud kulum		-21 401				-3 886			-25 287
Jääkmaksumus		214 367				774			215 141
Ostud ja parendused						1 093			1 093
Amortisatsioonikulu		-4 448				-587			-5 035
31.12.2010									
Soetusmaksumus		235 768				5 753			241 521
Akumuleeritud kulum		-25 849				-4 473			-30 322
Jääkmaksumus		209 919				1 280			211 199
Ostud ja parendused	6 547	2 859					23 700	23 700	33 106
Amortisatsioonikulu	0	-4 455	0	-676	-676				-5 131
Varasemate allahindluste tühistamised			-2 783	-1 689	-4 472	4 473			1
Ümberklassifitseerimised	14 380	-14 380	2 783	2 970	5 753	-5 753			
Muud ümberklassifitseerimised	14 380	-14 380	2 783	2 970	5 753	-5 753			
31.12.2011									
Soetusmaksumus	20 927	224 246	2 783	1 094	3 877	0	23 700	23 700	272 750
Akumuleeritud kulum	0	-30 303	-2 783	-489	-3 272	0			-33 575
Jääkmaksumus	20 927	193 943	0	605	605	0	23 700	23 700	239 175

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	53 691	2 173	9 860	41 658
Pikaajalised laenud kokku	53 691	2 173	9 860	41 658
Laenukohustused kokku	53 691	2 173	9 860	41 658

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	55 862	2 173	9 860	43 829
Pikaajalised laenud kokku	55 862	2 173	9 860	43 829
Laenukohustused kokku	55 862	2 173	9 860	43 829

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	40 446	36 371
Võlad töövõtjatele	3 827	4 738
Maksuvõlad	1 742	2 978
Muud võlad	17 466	10 545
Dividendivõlad	15 045	10 545
Muud viitvõlad	2 421	0
Väljamaksmata dividendid		
Kokku võlad ja ettemaksed	63 481	54 632

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	512 524	675 987
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	136 241	179 693
Kokku tingimuslikud kohustused	648 765	855 680

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Ekotek Eesti osa oli seisuga 31.12.2011 12782 eurot, mis koosneb 1 osast nimiväärtustega 12782 eurot.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	139 008	113 451
Soome	12 652	8 585
Läti	75 333	41 493
Leedu	71 978	58 742
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	298 971	222 271
Kokku müügitulu	298 971	222 271
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tasku ja kööginugade müük	298 971	222 271
Kokku müügitulu	298 971	222 271

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	20 459	19 754
Sotsiaalmaksud	6 949	6 745
Kokku tööjõukulud	27 408	26 499
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 608	7 609

Aruande perioodil oli ettevõtte juhatus 2 liikmeline, kelle brutotasu kokku moodustas 7608 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing EKOTEK EESTI (registrikood: 10455049) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGE OLLEMA	Juhatuse liige	28.06.2012
EDA ELIZABETH FISCHER	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	820 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-171 901
Kokku	648 765
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	298971	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eda Elizabeth Fischer	46907180368	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12782 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6421189
E-posti aadress	eda@ekotek.com
Veebilehe aadress	www.ekotek.com