

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 23.10.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Patika 5/29

maja ja korteri number:

küla: Patika küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75316

telefon: +372 5270543

e-posti aadress: marek115@hotmail.ee, jaanus@jib.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Thorsteel OÜ tegevusalaks on roostevabast terasest AISI 304, 316 ja 316L protsessimahutite ning eriseadmete tootmine toiduainete-, kosmeetika- ja keemiatööstusele. Meie põhilisteks klientideks on piima-, mahla-, hoidiste-, õlle-, pagari- ning mitmesugused erinevad ravimi- ning keemiatööstuse harud. Kuna Eesti turu maht on piiratud, on eesmärk toota suurem osa mahust ekspordiks.

Thorsteel OÜ asutati 23.10.2009.a., osakapitaliga 40 000 krooni. Ettevõtte on kaks võrdse osalusega osanikku: Jaanus Kikas i.k 37904126523 ja Marek Aasna i.k 37910156517

Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel on 8-aastane töökogemus Eesti juhtivast samal alal töötavast ettevõttest, mis on oluliseks eelduseks antud valdkonnas tootmise käivitamisel. Teine juhatuse liige omab ettevõtlus- ja juhtimiskogemust, samuti projekteerimis- ja disainimiskogemust.

Peamise konkurendi (Oese Metall OÜ) tagasitõmbumine turult loob soodsa pinnase turule sisenemiseks. Eestis toodetud seadmetel ja toodetel on konkurentide ees oluline hinna-, kohati ka kvaliteedieelis (Itaalia toodanguga võrreldes). Meie põhilised konkurendid asuvad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Hiinas.

Tootmise rajamist on planeeritud finantseerida kolmest allikast: omakapital, EAS-i starditoetus, omanike laen ja järgmise etapina seadmete liising.

TOOTED JA TEENUSED

Üldist

Thorsteel OÜ on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga kvaliteetseid ning innovaatilisi lahendusi pakkuv tootmisettevõtte, kes pakub oma klientidele terviklahendusi alates projektijuhtimisest kuni paigalduse ning müügijärgse teeninduseni (hooldus, varuosad, remont).

Toodete ja teenuste valik

Peamised tooted:

Kogumis/säilitusmahutid

Kääritusmahutid

CIP (clean-in-place) mahutid

Protsessimahutid

Kastipesuliinid

Purgipesuliinid

Suhkru/soola segamise mikserid

Šokolaadisulatusvannid

Šokolaadimassi segamise vannid

Piimajahutid

Kodujuustu tootmise protsessiseadmed

Mahlatööstuse segamis- ja säilitusmahutid

Kruvikonveierid

Eridisainlahendused

Kohapeal tootmine (On Site Service)

Samuti teostame nii torutöid eraldi kui ka kompleksseid lahendusi: valmis tehnoloogia - mahutid ning muud tehnoloogilise protsessi seadmed ühendatakse omavahel torustikega ning seotakse automaatikaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Thorsteel juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuvalt 2010.a.majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aasataaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ja kavatsustest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatuse hinnangul on OÜ Thorsteel jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	23.10.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 921		2
Nõuded ja ettemaksed	57 180		3
Kokku käibevara	70 101		
Põhivara			
Materiaalne põhivara	25 202		4
Kokku põhivara	25 202		
Kokku varad	95 303		
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	40 574		5
Kokku lühiajalised kohustused	40 574		
Kokku kohustused	40 574		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 729		
Kokku omakapital	54 729		
Kokku kohustused ja omakapital	95 303		

Kasumiaruanne

(kroonides)

	23.10.2009 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	234 219	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 878	7
Mitmesugused tegevuskulud	-98 014	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 625	3
Ärikasum (-kahjum)	14 702	
Finantstulud ja -kulud	27	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 729	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 729	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	23.10.2009 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	232 268
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-235 975
Kokku rahavood äritegevusest	-3 707
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-23 400
Laekunud intressid	28
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 372
Rahavood finantseerimistegevusest	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 000
Kokku rahavood	12 921
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 921
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 921

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
23.10.2009	40 000		40 000
23.10.2009	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		14 729	14 729
31.12.2010	40 000	14 729	54 729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontol olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Muud nõuded on hinnatud analoogselt ostjate nõuetega.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse. Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele soetusmaksumuses, bilansis on aga kajastatud jääkmaksumuses.

Materiaalse põhivara allahindlust arvestusperioodil ei ole tehtud.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Hiisemate parendustega seotud kulud on lisatud soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara kajastamise kriteeriumidele.

Varade kajastamise rahaline kriteerium põhi- või käibevarana on 5000.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruandel skeemi.

Tulu kaupade müügist on kajastatud siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010
Sularaha kassas	5 184
Arvelduskontod	7 737
Kokku raha	12 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	42 180
Ostjatelt laekumata arved	42 180
Ettemaksed	15 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	57 180

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	26 827	26 827	26 827
Amortisatsioonikulu	-1 625	-1 625	-1 625
31.12.2010			
Soetusmaksumus	26 827	26 827	26 827
Akumuleeritud kulum	-1 625	-1 625	-1 625
Jääkmaksumus	25 202	25 202	25 202

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	46 482
Maksuvõlad	-5 909
Kokku võlad ja ettemaksed	40 573

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010
Osakapital	40 000
Osade arv (tk)	2
Osade nimiväärtus	
Osa nimiväärtus on 20000 krooni	

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
	23.10.2009 - 31.12.2010
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	234 219
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	234 219
Kokku müügitulu	234 219
Müügitulu tegevusalade lõikes	
	23.10.2009 - 31.12.2010
Metalltoodete tootmine	234 219
Kokku müügitulu	234 219

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	23.10.2009 - 31.12.2010
Tooraine ja materjal	105 620
Üür ja rent	14 258
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	119 878

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	23.10.2009 - 31.12.2010
Energia	42 019
Kütus	42 019
Mitmesugused bürookulud	13 342
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 900
Raamatupidamisteenus	10 968
Muud	28 785
Kokku mitmesugused tegevuskulud	98 014

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

OÜ-l Thorsteel ei olnud aruandeperioodil palgalisi töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

OÜ Thorsteel ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 23.10.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	30.06.2011
MAREK AASNA	Juhatuse liige	29.08.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	23.10.2009 - 31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 729
Kokku	14 729
OÜ Thorsteel juhatus teeb ettepaneku 2010.a.majandusaasta kasumi jaotamise kohta pärast aastaaruande kinnitamist.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	234219	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Aasna	37910156517		20000 EEK
Jaanus Kikas	37904126523		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5270543
E-posti aadress	marek115@hotmail.ee
E-posti aadress	jaanus@jib.ee