

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Tulundusühistu ST Projektigrupp

registrikood: 10714731

tänava/talu nimi, Punane 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 5092838

faks: +372 6480688

e-posti aadress: info@stp.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tulundusühistu ST Projektigrupp oli asutatud 13.12.2000.a. Ettevõtte põhitegevusalaks on puidu töötlemine.

2014.aastal põhilised vahendatavad kaubad olid: raudtee pealisehituse puitosad ja betoonosad.

2015.aastal planeeritakse tegeleda raudtee pealisehituse metallosade, puitosade ja betoonosade hulgimüügiga ning kavatakse leida uusi ekspordivõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 890	3 676	2
Nõuded ja ettemaksed	1 068	1 821	3, 5
Varud	17 872	17 872	4
Kokku käibevara	23 830	23 369	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	25 047	36 058	6
Kokku põhivara	25 047	36 058	
Kokku varad	48 877	59 427	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 762	11 862	7
Võlad ja ettemaksed	752	21 117	8, 9, 13
Kokku lühiajalised kohustused	9 514	32 979	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	28 270	17 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	28 270	17 000	
Kokku kohustused	37 784	49 979	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 655	51 120	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 645	-46 465	
Kokku omakapital	11 093	9 448	
Kokku kohustused ja omakapital	48 877	59 427	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	129 048	109 382	10
Muud äritulud	10 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-105 183	-115 033	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 974	-20 407	12
Tööjõukulud	-12 234	-14 365	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 011	-5 283	
Muud ärikulud	-1	-759	14
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 645	-46 465	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 645	-46 465	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 645	-46 465	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 645	-46 465
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 011	5 283
Muud korrigeerimised	-1	-944
Kokku korrigeerimised	11 010	4 339
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	753	2 519
Varude muutus	0	1 857
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20 365	14 814
Kokku rahavood äritegevusest	-6 957	-22 936
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 171	22 562
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 171	22 562
Kokku rahavood	1 214	-374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 676	4 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 214	-374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 890	3 676

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	3 195	1 598	51 120	55 913
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-46 465	-46 465
31.12.2013	3 195	1 598	4 655	9 448
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 645	1 645
31.12.2014	3 195	1 598	6 300	11 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on TÜH ST PROJEKTIGRUPP jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha kajastatakse pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

masinad	20-25 %
ehitised	5%
muu inventar	40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital moodustab 1/20 osakapitalist.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on TÜH ST PROJEKTIGRUPP moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/20 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Pangakonto	4 890	3 676
Kassa	0	0
Kokku raha	4 890	3 676

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	879	879
Ostjatelt laekumata arved	879	879
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	128	128
Ettemakstud kindlustusmaksed	61	61
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 068	1 068
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 679	1 679
Ostjatelt laekumata arved	1 679	1 679
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	80	80
Ettemakstud kindlustusmaksed	62	62
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 821	1 821

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	17 872	14 804
Ettemaksed varude eest	0	657
Korrigeerimine - akum. kulum 2013	0	80
Korrigeerimine - põhivara	0	2 331
Kokku varud	17 872	17 872

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks				-45
Üksikisiku tulumaks				137
Sotsiaalmaks				274
Kohustuslik kogumispension				17
Töötuskindlustusmaksed				25
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		72		
Ettemaksukonto jääk	128		80	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	128	72	80	408

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2012						
Soetusmaksumus	3 496	48 531	28 722	21 620	50 342	102 369
Akumuleeritud kulum	0	-26 017	-17 237	-15 004	-32 241	-58 258
Jääkmaksumus	3 496	22 514	11 485	6 616	18 101	44 111
Amortisatsioonikulu	0	-324		-3 800	-3 800	-4 124
Muud muutused		-6 710	-11 485	14 266	2 781	-3 929
31.12.2013						
Soetusmaksumus	3 496	41 821	0	53 123	53 123	98 440
Akumuleeritud kulum	0	-26 341	0	-36 041	-36 041	-62 382
Jääkmaksumus	3 496	15 480	0	17 082	17 082	36 058
Amortisatsioonikulu		-774		-2 673	-2 673	-3 447
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-7 564	-7 564	-7 564
31.12.2014						
Soetusmaksumus	3 496	41 821		53 123	53 123	98 440
Akumuleeritud kulum		-27 115		-46 278	-46 278	-73 393
Jääkmaksumus	3 496	14 706		6 845	6 845	25 047

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühuajaline laen omanikult	8 762	8 762			
Lühiajalised laenud kokku	8 762	8 762			
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen omanikult	28 270		28 270		
Pikaajalised laenud kokku	28 270		28 270		
Laenukohustused kokku	37 032	8 762	28 270		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühuajaline laen omanikult	11 862	11 862			
Lühiajalised laenud kokku	11 862	11 862			
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen omanikult	17 000		17 000		0
Pikaajalised laenud kokku	17 000		17 000		
Laenukohustused kokku	28 862	11 862	17 000		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	680	680
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	752	752
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 248	17 248
Võlad töövõtjatele	3 461	3 461
Maksuvõlad	408	408
Kokku võlad ja ettemaksed	21 117	21 117

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	0	660
Puhkusetasude kohustus	0	2 300
Kokku võlad töövõtjatele	0	2 960

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	129 048	109 382
Kokku müügitulu	129 048	109 382
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 46732	125 697	106 631
Teenused	3 351	2 751
Kokku müügitulu	129 048	109 382

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	-101 790	-113 595
Energia	-3 051	-1 363
Elektrienergia	-3 051	-1 363
Transpordikulud	-100	0
Muud	-242	-75
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-105 183	-115 033

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-1 639	-888
Lähetuskulud	-384	-799
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-1 935	0
Hooldus	0	-12 421
Autodega seotud kulud	-3 776	-4 760
Muud	-1 240	-1 539
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 974	-20 407

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	9 130	10 724
Sotsiaalmaksud	3 104	3 641
Kokku tööjõukulud	12 234	14 365
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2014	2013
Korrigeerimised	-1	-758
Muud	0	-1
Kokku muud ärikulud	-1	-759

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 032	28 862

2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 032

2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 862

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	9 130	10 724

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Tulundusühistu ST Projektigrupp (registrikood: 10714731) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXANDER CHASHCHIN	Juhatuse liige	29.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 655
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 645
Kokku	6 300

Juhatus on teinud ettepaneku reinvesteerida kasumi.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 655
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 645
Kokku	6 300

Juhatus on teinud otsuse reinvesteerida kasumi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	125697	97.40%	Jah
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	3351	2.60%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6480688
Mobiiltelefon	+372 5092838
E-posti aadress	info@stp.ee