

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Vormikivi OÜ

registrikood: 10775819

tänava/talu nimi: Kivi maaüksus

küla: Tännassilma küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 6099679

faks: +372 6099679

e-posti aadress: vormikivi@email.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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Juhtkond hindas 2015 aasta töötulemusi heaks. Tulenevalt vabariigi ehitustegevuse olulisest kasvust, loobuti kõrvaltegevustest ja tegeleti põhitegevusega (betoondetailide tootmisega). Positiivse poolele tuleb lugeda toodangusortimendi olulist laienemist (vundamendid, trepid, betoonplatvormid, sillused, seinapaneelid jne). Üks töötaja läbis täiendõppekursused.

Ettevõtte põhilisteks tegevusvaldkondadeks oli kuivpressbetoonist ja betoonist ehituselementide valmistamine, 165710 eurot. (kasv 40% võrreldes eelmise aastaga).

Keskmiselt oli tool 8 töötajat, kelle töötasu oli 33980 eurot.

Dividende ei jaotata, vaid suunatakse tootmismahu kasvuks vajalike seadmete ostmiseks.

Eesmärgiks järgnevatel aastatel on müügitulu suurendamine, toodangusortimendi laiendamine, töötajate täiendõpe, uute turgude otsimine ja reklaamitegevuse parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 468	8 137	2
Nõuded ja ettemaksed	66 445	48 163	3
Varud	57 554	62 830	4
Kokku käibevara	138 467	119 130	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 556	2 556	5
Materiaalne põhivara	153 335	164 820	6
Kokku põhivara	155 891	167 376	
Kokku varad	294 358	286 506	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 750	14 319	7
Kokku lühiajalised kohustused	17 750	14 319	
Kokku kohustused	17 750	14 319	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	6 539	6 539	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262 836	319 113	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 421	-56 277	
Kokku omakapital	276 608	272 187	
Kokku kohustused ja omakapital	294 358	286 506	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	165 710	99 221	10
Muud äritulud	0	1 791	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-5 640	-994	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-81 717	-75 961	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 396	-18 033	11
Tööjõukulud	-47 457	-50 947	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 485	-11 485	6
Muud ärikulud	-738	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 277	-56 408	
Intressikulud	-2	0	
Muud finantstulud ja -kulud	146	131	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 421	-56 277	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 421	-56 277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 277	-56 408	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 485	11 485	
Kokku korrigeerimised	11 485	11 485	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 582	-16 986	
Varude muutus	5 276	13 831	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 431	10 300	
Laekunud intressid	146	131	
Makstud intressid	-2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	4 031	-37 647	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-750	0	
Antud laenude tagasimaksed	3 050	3 900	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 300	3 900	
Kokku rahavood	6 331	-33 747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 137	41 884	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 331	-33 747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 468	8 137	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	6 539	319 113	328 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-56 277	-56 277
31.12.2014	2 556	256	6 539	262 836	272 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)				4 421	4 421
31.12.2015	2 556	256	6 539	267 257	276 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vormikivi 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. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

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 mitmesugustesse tegevuskuludesse. Ostjatelt laekumata arved on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulusid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahutustest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hoone	33 aastat
Muu materiaalne põhivara	10 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Seotud osapooled

Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena juhtimis- või kontrollorgani liikmeid ja nende lähedasi sugulasi ning nende isikute poolt kontrollitavad ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	14 468	8 137
Kokku raha	14 468	8 137

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	39 423	39 423	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	39 423	39 423	0	0	
Muud nõuded	26 425	26 425	0	0	
Laenunõuded	26 425	26 425	0	0	13
Ettemaksed	597	597	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	597	597	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 445	66 445	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	18 778	18 778	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	18 778	18 778	0	0	
Muud nõuded	28 725	28 725	0	0	
Laenunõuded	28 725	28 725	0	0	13
Ettemaksed	660	660	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	660	660	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 163	48 163	0	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	21 965	21 601
Valmistoodang	27 349	32 989
Müügiks ostetud kaubad	8 240	8 240
Kokku varud	57 554	62 830

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
10950091	OÜ Majava	Eesti	Ehitus- ja transporditehnika rent	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
OÜ Majava	2 556	2 556
Kokku	2 556	2 556

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2013							
Soetusmaksumus	38 670	58 953	58 747	922	38 381	98 050	195 673
Akumuleeritud kulum	0	-1 769	-11 790	-583	-5 226	-17 599	-19 368
Jääkmaksumus	38 670	57 184	46 957	339	33 155	80 451	176 305
Amortisatsioonikulu	0	-1 768	-5 875	-92	-3 750	-9 717	-11 485
31.12.2014							
Soetusmaksumus	38 670	58 953	58 747	922	38 381	98 050	195 673
Akumuleeritud kulum	0	-3 537	-17 665	-675	-8 976	-27 316	-30 853
Jääkmaksumus	38 670	55 416	41 082	247	29 405	70 734	164 820
Amortisatsioonikulu	0	-1 769	-5 875	-92	-3 749	-9 716	-11 485
31.12.2015							
Soetusmaksumus	38 670	58 953	58 747	922	38 381	98 050	195 673
Akumuleeritud kulum	0	-5 306	-23 540	-767	-12 725	-37 032	-42 338
Jääkmaksumus	38 670	53 647	35 207	155	25 656	61 018	153 335

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 308	4 308	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 898	1 898	0	0	
Maksuvõlad	7 257	7 257	0	0	8
Muud võlad	4 287	4 287	0	0	
Muud viitvõlad	4 287	4 287	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	17 750	17 750	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 990	1 990	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 898	1 898	0	0	
Maksuvõlad	3 428	3 428	0	0	8
Muud võlad	7 003	7 003	0	0	
Muud viitvõlad	7 003	7 003	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 319	14 319	0	0	

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 166	1 622
Üksikisiku tulumaks	542	475
Sotsiaalmaks	1 393	1 168
Kohustuslik kogumispension	61	57
Töötuskindlustusmaksed	95	106
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 257	3 428

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	165 710	99 221
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	165 710	99 221
Kokku müügitulu	165 710	99 221
Müügitulu tegevusalade lõikes		
23611 Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine	0	36 996
23619 Betoonist muude ehitiste tootmine	165 710	26 902
77121 Veokite rentimine ja kasutus	0	9 548
42121 Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont	0	18 468
81301 Maastiku hooldus ja korrashoid	0	7 307
Kokku müügitulu	165 710	99 221

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	8 894	10 595
Elektrienergia	5 696	4 797
Kütus	3 198	5 798
Mitmesugused bürookulud	1 663	1 871
Koolituskulud	145	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	312	312
Autohooldus	1 793	3 786
Autokindlustus	1 456	1 372
Muud	133	97
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 396	18 033

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	33 980	38 020
Sotsiaalmaksud	13 477	12 927
Kokku tööjõukulud	47 457	50 947
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	13 000	13 500
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 425	15 225

2015	Ostud	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	13 932	750	1 250
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	1 800
2014	Ostud	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	11 463	0	1 500
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	2 400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 330	5 520

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2016

Vormikivi OÜ (registrikood: 10775819) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PJOTR ROZOTŠKA	Juhatuse liige	31.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 421
Kokku	267 257

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 421
Kokku	267 257
Jaotamine	
Kokku	267 257

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Betoonist muude ehitustoodete tootmine	23619	165710	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pjotr Rozotška	36101220321	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Ülo Sumberg	35003080378	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6099679
Faks	+372 6099679
E-posti aadress	vormikivi@email.ee