

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ TEHNOSAN

registrikood: 10854654

tänava/talu nimi, Tiimani 18-48

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 3573481, +372 56647402

faks: +372 3573481

e-posti aadress: galina_zhirnova@mail.ru, ou.tehnosan@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Tehnosan põhitegevuseks on veevarustuse ja kanalisatsiooni ning küttesüsteemide ja- võrkude ehitus.

Ettevõtte tootmisüksused asuvad Narva linnas. Ettevõtte müügitulu oli 202 566 eurot.. Ettevõtte müügituludest moodustas 100% müük Eestisse.

Ettevõtte 2014. aasta kasum moodustas 63 719 eurot.

Santehniliste tööde põhilised tellijad 2014.a. Narva linna korteriühistused ja erafirmad.

Meie suurimad objektid olid sellised, kui Koda Ehitus OÜ, Riito Ehituse AS, Astri Narva AS, Fama Invest OÜ, Astri-Valdus OÜ ja Narva Soojusvõrk AS.

Keskmine töötajate arv oli 9 inimest ja nende palga kogusumma oli 39 415 eurot. Juhatusel liikme tasu moodustas nendest 5 700 eurot.

Soodustused juhatuse liikmele ei maksta.

OÜ Tehnosan 2015.a. planeerib tööde laiendamist korteriühistusega Narvas ja Tallinnas, automatiseeritud soojussõlmide ja soojusenergia arvestamise süsteem montaaž, seadistamine ja hooldus, projekteerimise tegevuse laiendamist.

2015.aastal planeeritakse neto realiseerimiskäive suurendamist.

2014.a. tegevusaruanne on kinnitatud OÜ Tehnosan üldkoosoleku poolt 29.04.15.a.

Tegevusaruanne

OÜ Tehnosan põhitegevuseks on veevarustuse ja kanalisatsiooni ning küttesüsteemide ja- võrkude ehitus.

Ettevõtte tootmisüksused asuvad Narva linnas. Ettevõtte müügitulu oli 143 435 eurot.. Ettevõtte müügituludest moodustas 100% müük Eestisse.

Ettevõtte 2015. aasta kasum moodustas 18 728 eurot.

Santehniliste tööde põhilised tellijad 2015.a. Narva linna korteriühistused ja erafirmad.

Meie suurimad objektid olid sellised, kui Koda Ehitus OÜ, Riito Ehituse AS, Astri Narva AS, Fama Invest OÜ, Astri-Valdus OÜ .

Keskmine töötajate arv oli 9 inimest ja nende palga kogusumma oli 41 125 eurot. Juhatusel liikme tasu moodustas nendest 5 670 eurot.

Soodustused juhatuse liikmele ei maksta.

OÜ Tehnosan 2016.a. planeerib tööde laiendamist korteriühistusega Narvas ja Tallinnas, automatiseeritud soojussõlmide ja soojusenergia arvestamise süsteem montaaž, seadistamine ja hooldus, projekteerimise tegevuse laiendamist.

2016.aastal planeeritakse neto realiseerimiskäive suurendamist.

2015.a. tegevusaruanne on kinnitatud OÜ Tehnosan üldkoosoleku poolt 15.04.16.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	250 060	231 341
Finantsinvesteeringud	22 369	23 967
Nõuded ja ettemaksed	6 867	8 917
Kokku käibevara	279 296	264 225
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 714	3 873
Kokku põhivara	1 714	3 873
Kokku varad	281 010	268 098
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 146	22 962
Kokku lühiajalised kohustused	17 146	22 962
Kokku kohustused	17 146	22 962
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	242 324	178 605
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 728	63 719
Kokku omakapital	263 864	245 136
Kokku kohustused ja omakapital	281 010	268 098

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	143 435	202 566
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-124 697	-137 623
Brutokasum (-kahjum)	18 738	64 943
Muud äritulud	103	42
Muud ärikulud	-113	-1 000
Äriksaum (kahjum)	18 728	63 985
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 728	63 985
Tulumaks	0	-266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 728	63 719

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 728	63 985
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 160	2 103
Kokku korrigeerimised	2 160	2 103
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 049	-231
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 816	4 277
Kokku rahavood äritegevusest	17 121	70 134
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-449
Antud laenude tagasimaksed	1 598	1 598
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 598	1 149
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-266
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-266
Kokku rahavood	18 719	71 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	231 341	160 324
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 719	71 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	250 060	231 341

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	178 600	181 412
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	178 600	181 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			64 985	64 985
Makstud dividendid			-1 266	-1 266
Muud muutused omakapitalis			5	5
31.12.2014	2 556	256	242 324	245 136
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	242 324	245 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 728	18 728
31.12.2015	2 556	256	261 052	263 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tehnosan 2015 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 seaduses, mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamiseseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksimise printsiibist. Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevalt sularaha, pangakontole jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude võetakse algselt arvele nende soetusmaksimuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikem, kui üks aasta ja mille soetamismaksumus ületab 319,56 eurot. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksimusega alla 319,56 eurot kantakse võtmise hetkel 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse linearselt meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 20-30 %

Muu põhivara 20-25 %

Vara amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksimuses, millest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete minimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhete kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul linearselt kuluna.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksimisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksimisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	250 060	231 341

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	-17	3 359
Üksikisiku tulumaks	746	958
Erisoodustuse tulumaks	1	2
Sotsiaalmaks	1 458	1 473
Kohustuslik kogumispension	57	60
Töötuskindlustusmaksed	127	166
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 372	6 018

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	16 437	4 685	5 848	26 970		26 970
Akumuleeritud kulum	-11 811	-4 336	-5 296	-21 443		-21 443
Jääkmaksumus	4 626	349	552	5 527		5 527
Ostud ja parendused		449		449		449
Amortisatsioonikulu	-1 790	-148	-165	-2 103		-2 103
31.12.2014						
Soetusmaksumus	16 437	5 134	5 848	27 419	0	27 419
Akumuleeritud kulum	-13 601	-4 484	-5 461	-23 546	0	-23 546
Jääkmaksumus	2 836	650	387	3 873	0	3 873
Amortisatsioonikulu	-1 792	-221	-146	-2 159		-2 159
31.12.2015						
Soetusmaksumus	16 437	5 134	5 848	27 419		27 419
Akumuleeritud kulum	-15 393	-4 705	-5 607	-25 705		-25 705
Jääkmaksumus	1 044	429	241	1 714		1 714

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 435	202 566
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	143 435	202 566
Kokku müügitulu	143 435	202 566
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eesti	143 435	202 566
Kokku müügitulu	143 435	202 566

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	41 125	39 415
Sotsiaalmaksud	7 647	8 615
Kokku tööjõukulud	48 772	48 030
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2016

OÜ TEHNOSAN (registrikood: 10854654) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY ZHIRNOV	Juhatuse liige	19.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	242 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 728
Kokku	261 052

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	143435	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Zhirnov	35707132231		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3573481
Faks	+372 3573481
Mobiiltelefon	+372 56647402
E-posti aadress	galina_zhirnova@mail.ru
E-posti aadress	ou.tehnosan@mail.ee