

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

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. Juhatuselise 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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	231 341	160 324
Finantsinvesteeringud	23 967	25 562
Nõuded ja ettemaksed	8 917	8 684
Kokku käibevara	264 225	194 570
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 873	5 527
Kokku põhivara	3 873	5 527
Kokku varad	268 098	200 097
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	22 962	18 685
Kokku lühiajalised kohustused	22 962	18 685
Kokku kohustused	22 962	18 685
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 605	151 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 719	27 514
Kokku omakapital	245 136	181 412
Kokku kohustused ja omakapital	268 098	200 097

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	202 566	135 040
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-137 623	-107 548
Brutokasum (-kahjum)	64 943	27 492
Muud äritulud	42	273
Muud ärikulud	-1 000	-251
Äriksaum (kahjum)	63 985	27 514
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	63 985	27 514
Tulumaks	-266	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 719	27 514

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	63 985	27 514
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 103	2 628
Kokku korrigeerimised	2 103	2 628
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-231	-1 649
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 277	7 010
Kokku rahavood äritegevusest	70 134	35 503
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-449	-441
Antud laenude tagasimaksed	1 598	1 598
Laekunud intressid	0	-112
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 149	1 045
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud ettevõtte tulumaks	-266	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-266	0
Kokku rahavood	71 017	36 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	160 324	123 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	71 017	36 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	231 341	160 324

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	151 086	153 898
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	151 091	153 903
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 514	27 514
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tehnosan 2014 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 soetusmaksamise printsiibist. Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksud

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

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. 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 soetusmaksumusega 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 soetusmaksumuses, 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 maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksmisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	231 341	160 324

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 359	1 949
Üksikisiku tulumaks	958	599
Erisoodustuse tulumaks	2	6
Sotsiaalmaks	1 473	1 078
Kohustuslik kogumispension	60	41
Töötuskindlustusmaksed	166	104
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 018	3 777

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	16 437	4 244	5 848	26 529	1 018	27 547
Akumuleeritud kulum	-10 021	-4 064	-4 729	-18 814	-1 018	-19 832
Jääkmaksumus	6 416	180	1 119	7 715	0	7 715
Ostud ja parendused		441		441		441
Amortisatsioonikulu	-1 790	-272	-567	-2 629		-2 629
31.12.2013						
Soetusmaksumus	16 437	4 685	5 848	26 970	0	26 970
Akumuleeritud kulum	-11 811	-4 336	-5 296	-21 443	0	-21 443
Jääkmaksumus	4 626	349	552	5 527	0	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

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	202 566	135 040
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	202 566	135 040
Kokku müügitulu	202 566	135 040
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eesti	202 566	135 040
Kokku müügitulu	202 566	135 040

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	39 415	21 545
Sotsiaalmaksud	8 615	4 458
Kokku tööjõukulud	48 030	26 003
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	5

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	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	
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		
	2014	2013
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2015

OÜ TEHNOSAN (registrikood: 10854654) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY ZHIRNOV	Juhatuse liige	29.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 605
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 719
Kokku	242 324

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	202566	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