

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Tammiku Trepid ja Põrandad

registrikood: 11067786

küla: Tõrma küla

vald: Rakvere vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 44406

telefon: +372 5025851

e-posti aadress: raivo.krumm@gmail.com

veebilehe aadress: www.Trepivabrik.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017. aastal jätkus tavapärane majandustegevus, kuid arvestades jätkuvat madalseisu ehitusturul, olid ka ettevõtte majandustulemused tagasihoidlikud. Ettevõtte ei kavandanud ei laienemist ega ka tegevuse ümberprofileerumist. Oodatakse paremaid aegu, et tegevust jätkata. Põhitegevuseks on jätkuvalt treppide tootmine. Ettevõtte vähendas kulusid tööjõukulude vähendamisega, kuna ühtegi suuremahulist lepingut ei sõlmitud. Peamisteks tellimusteks olid üksitellimused, mis tagasid osaliselt kulude tasatootmise, kuid ettevõtte kasumit ei teeninud.

2018. aastal jätkab ettevõtte tavapärase majandustegevusega, suuremahulisi investeeringuid ega laienemisi kavas ei ole.

2017. aastal Tammiku Trepid ja Põrandad OÜ juhatuse liiget juhatuse töö eest eraldi ei tasustatud ja soodustusi ei antud. Juhatuse liikmele ei ole ette nähtud tasu tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

2017.a ei olnud ettevõtte palgal ühtegi töötajat.

OÜ tegevjuhtimisega tegeles juhatuse liige, kellele selle eest 2017.a tasu ei arvestatud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Peamised finantssuhtarvud:

Finantssuhtarvud	Arvutamise metoodika	2016	2017
Käibe kasv	(müügitulu 2017-müügitulu 2016)/ müügitulu 2016	-60 %	-30 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	480	1 626	2
Nõuded ja ettemaksed	249	356	3
Kokku käibevarad	729	1 982	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 036	523	5
Kokku põhivarad	7 036	523	
Kokku varad	7 765	2 505	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 500	0	12
Võlad ja ettemaksed	618	0	
Kokku lühiajalised kohustised	5 118	0	
Kokku kohustised	5 118	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-307	4 274	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142	-4 581	
Kokku omakapital	2 647	2 505	
Kokku kohustised ja omakapital	7 765	2 505	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	4 690	6 600	7
Muud äritulud	3 200	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 455	-4 918	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 143	-4 685	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 150	-1 578	
Ärikasum (kahjum)	142	-4 581	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	142	-4 581	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142	-4 581	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tammiku Trepid ja Põrandad (edaspidi: ettevõtte) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-10 aastat

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) sidusettevõtteid;

c) tegev-ja kõrgemat juhtkonda;

d) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas	475	1 020
Raha kassas	5	606
Kokku raha	480	1 626

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	249	249	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	249	249	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	356	356	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	356	356	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	18	15
Ettemaksukonto jääk	231	341
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	356

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	24 084	10 341	34 425	34 425
Akumuleeritud kulum	-23 540	-8 784	-32 324	-32 324
Jääkmaksumus	544	1 557	2 101	2 101
Amortisatsioonikulu	-544	-1 034	-1 578	-1 578
31.12.2016				
Soetusmaksumus	24 084	10 341	34 425	34 425
Akumuleeritud kulum	-24 084	-9 818	-33 902	-33 902
Jääkmaksumus	0	523	523	523
Ostud ja parendused	7 663		7 663	7 663
Amortisatsioonikulu	-627	-523	-1 150	-1 150
31.12.2017				
Soetusmaksumus	27 664	10 341	38 005	38 005
Akumuleeritud kulum	-20 628	-10 341	-30 969	-30 969
Jääkmaksumus	7 036	0	7 036	7 036

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	150	0
Transpordivahendid	150	0
Kokku	150	0

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtuseks on 1278 eur (31.12.16: 1278 eur).		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 690	6 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 690	6 600
Kokku müügitulu	4 690	6 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituspuusepa-ja tiseritoodete tootmine	4 690	6 600
Kokku müügitulu	4 690	6 600

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	3 094	1 514
Energia	690	753
Elektrienergia	690	524
Soojusenergia	0	137
Kütus	0	92
Üür ja rent	0	22
Valvekulud	0	7
Masinate ja seadmete remont	292	102
Ruumide remont, hooldus	1 379	2 520
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 455	4 918

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	1 179	1 760
Kütus	1 179	1 760
Mitmesugused bürookulud	0	100
Kindlustuskulud	-215	81
Sõidukite hooldus	0	2 198
Reklaamikulud	39	180
Majanduskulud	28	209
Sidekulud	9	94
Pangateenused	29	48
Muud	74	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 143	4 685

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 500	0

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omanik	8 360	660	0	15.08.2018

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omanik	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2018

Osaühing Tammiku Trepid ja Põrandad (registrikood: 11067786) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO KRUMM	Juhatuse liige	05.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142
Kokku	-165

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude ehituspusepa- ja tisleritoodete tootmine	16239	4690	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Krumm	34810072212		1278 EUR (Lihtomand)
Osaühing TALIVAR KK	10327512		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5025851
E-posti aadress	raivo.krumm@gmail.com
Veebilehe aadress	www.Trepivabrik.ee