

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: DOORFIKS OÜ

registrikood: 11152150

tänava/talu nimi, Palli 9

maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79513

telefon: +372 5092055

e-posti aadress: villu@doorfiks.ee, info@doorfiks.ee

veebilehe aadress: www.doorfiks.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 12 Üldhalduskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Intressikulud	12
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Doorfiks OÜ asutati 2005.aastal ja peamiseks tegevusalaks on uste müük, paigaldamine, hooldus ja remont. 2016.aasta müügikäive koosnes 99,9% põhitegevusest ning oli koguni 30% suurem kui 2015.aastal.

Kuna antud tegevusalal on reaalne turg olemas, on plaanis jätkata samal suunal. 2016.aastal võeti tööle juurde üks töötaja kuna suurenenud tellimuste täitmine vajab töötajate arvu suurendamist.

Doorfiks OÜ-l on üks omanik, kes on ühtlasi ka juhataja, tegevdirektor ja töötaja. Juhatamise eest talle eraldi tasu ei makstud.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne annab kooskõlas Rp seaduse §17 lõikes 1 sätestatuga õige ja õiglase ülevaate OÜ Doorfiks finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest.

15.05.2017

Villu Lääts

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 318	41 975	2
Nõuded ja ettemaksed	134 470	90 271	3
Varud	41 190	49 708	
Kokku käibevarad	238 978	181 954	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	87 811	86 308	5
Kokku põhivarad	87 811	86 308	
Kokku varad	326 789	268 262	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 681	6 187	6
Võlad ja ettemaksed	91 123	57 933	7
Kokku lühiajalised kohustised	95 804	64 120	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 159	8 466	6
Kokku pikaajalised kohustised	4 159	8 466	
Kokku kohustised	99 963	72 586	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 864	196 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 150	-3 863	
Kokku omakapital	226 826	195 676	
Kokku kohustised ja omakapital	326 789	268 262	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	906 209	632 363	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-843 880	-614 517	11
Brutokasum (-kahjum)	62 329	17 846	
Üldhalduskulud	-31 369	-18 179	12
Muud äritulud	780	751	
Muud ärikulud	-3	-3 763	
Äri kasum (kahjum)	31 737	-3 345	
Intressikulud	-481	-402	14
Muud finantstulud ja -kulud	-106	-116	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 150	-3 863	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 150	-3 863	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DOORFIKS OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Doorfiks OÜ majandusaasta algas 01.jaanuar 2016.a. ja lõppes 31.detsember 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta tulemuste selgitamiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.2 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes pangakontode jääki ja kassas olevat sularaha

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kuludesse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses (soetusmaksumus - akumuleeritud kulum).

Põhivara parendusega seotud kulutused lisatakse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja kuuluvad bilansis kajastamisele. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada põhivara objektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar ja IT seadmed	5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seotud riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele (rentnikule). Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuste jääkväärtuse vähenemiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasanevaid kulutusi. Finantskohustused liigitatakse lühiajalisteks, kui nende tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Kohustused, mille maksetähtaeg on rohkem kui 12 kuud, liigitatakse pikaajalisteks.

Tulud

Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulude arvestus toimub raamatupidamise sise-eeskirjades sätestatud kululiikide viisi ja arvestust peetakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Doorfiks OÜ seotud osapoolteks on omanik ja lähisugulased

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	28 887	25 000
Arvelduskontod	34 431	16 975
Kokku raha	63 318	41 975

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	132 894	132 894	
Ostjatelt laekumata arved	132 894	132 894	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	357	357	4
Ettemaksed	1 219	1 219	
Tulevaste perioodide kulud	559	559	
Muud makstud ettemaksed	660	660	
Kokku nõuded ja ettemaksed	134 470	134 470	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	89 158	89 158	
Ostjatelt laekumata arved	89 158	89 158	
Ettemaksed	1 113	1 113	
Tulevaste perioodide kulud	813	813	
Muud makstud ettemaksed	300	300	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 271	90 271	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	357		2 050
Üksikisiku tulumaks		1 676	1 139
Erisoodustuse tulumaks		64	64
Sotsiaalmaks		6 771	4 604
Kohustuslik kogumispension		202	140
Töötuskindlustusmaksed		230	157
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	357	8 943	8 154

maksuvõlad on kajastatud lisa nr.7 ja ettemaksed lisa nr.3

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2015									
Soetusmaksumus	1 800	33 729	1 516		35 245	639	60 716	60 716	98 400
Akumuleeritud kulum		-10 001	-1 516		-11 517	-575			-12 092
Jääkmaksumus	1 800	23 728	0		23 728	64	60 716	60 716	86 308
Ostud ja parendused		2 900		1 900	4 800	4 217			9 017
Muud ostud ja parendused		2 900		1 900	4 800	4 217			9 017
Amortisatsioonikulu		-6 919		-285	-7 204	-310			-7 514
31.12.2016									
Soetusmaksumus	1 800	36 629	1 516	1 900	40 045	4 856	60 716	60 716	107 417
Akumuleeritud kulum		-16 920	-1 516	-285	-18 721	-885			-19 606
Jääkmaksumus	1 800	19 709	0	1 615	21 324	3 971	60 716	60 716	87 811

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Transpordivahendid	8 840	4 681	4 159
Kapitalirendikohustised kokku	8 840	4 681	4 159
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Transpordivahendid	14 653	6 187	8 466
Kapitalirendikohustised kokku	14 653	6 187	8 466

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	16 524	22 854
Kokku	16 524	22 854

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	60 563	60 563	
Võlad töövõtjatele	21 244	21 244	8
Maksuvõlad	8 943	8 943	4
Muud võlad	81	81	
Muud viitvõlad	81	81	
Saadud ettemaksed	292	292	
Muud saadud ettemaksed	292	292	
Kokku võlad ja ettemaksed	91 123	91 123	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	35 198	35 198	
Võlad töövõtjatele	14 289	14 289	8
Maksuvõlad	8 154	8 154	4
Saadud ettemaksed	292	292	
Muud saadud ettemaksed	292	292	
Kokku võlad ja ettemaksed	57 933	57 933	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	11 142	7 256
Puhkusetasude kohustis	10 102	7 033
Kokku võlad töövõtjatele	21 244	14 289

Võlad töövõtjatele kajastuvad lisas nr.7

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	902 715	632 363
Soome	3 139	0
Läti	355	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	906 209	632 363
Kokku müügitulu	906 209	632 363
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud eriehitustööd	906 182	632 226
Renditulu	27	137
Kokku müügitulu	906 209	632 363

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tooraine ja materjal	468 926	326 967	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	222 612	191 060	
Energia	16 254	13 180	
Elektrienergia	2 741	2 416	
Kütus	13 513	10 764	
Üür ja rent	7 990	8 490	
Tööjõukulud	120 336	67 706	13
Amortisatsioonikulu	7 514	6 807	5
Muud	248	307	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	843 880	614 517	

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	7 792	3 453	
Koolituskulud	225	0	
Tööjõukulud	7 566	7 453	13
Muud	15 786	7 273	
Kokku üldhalduskulud	31 369	18 179	

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	95 040	56 368
Sotsiaalmaksud	32 123	18 343
Muud	739	448
Kokku tööjõukulud	127 902	75 159
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	5

Tööjõukulud kajastuvad lisades nr.11 ja 12

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu kapitalirendilt	-481	-402
Kokku intressikulud	-481	-402

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-108	-117
Pangaintressid	2	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-106	-116

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	11 400	7 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

DOORFIKS OÜ (registrikood: 11152150) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU LÄÄTS	Juhatuse liige	15.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 864
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 150
Kokku	224 014
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	224 014
Kokku	224 014

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	906182	100.00%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	27		Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Villu Lääts	36809190240		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5092055
E-posti aadress	info@doorfiks.ee
E-posti aadress	villu@doorfiks.ee
Veebilehe aadress	www.doorfiks.ee