

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Steelrent OÜ

registrikood: 11326331

tänavatalu nimi, Punane 72A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13619

telefon: +372 55625401

e-posti aadress: info@steelrent.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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Steelrent-i asutati 2006.a. 2013.aastal alustati majandustegevust.

Põhitegevuseks oli fassadi soojutustööd, katuse soojutustööd, isolatsioonitööd, maarlitööd, ehitustööd.

Realiseerimine netokäive moodustas 1 983 066 EUR

Osaühingu tegevuseks on seadusega lubatud ehitustööd Eesti Vabariigis.

Väljamaksed juhatuse liikmetele 2013 aastal polnud.

2013.a.majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2014.a.planeritakse samad põhitegevusalad ja realiseerimise tase.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 477	20 366	2
Nõuded ja ettemaksed	2 859	1 368	3
Varud	268 906	199 806	4
Kokku käibevara	275 242	221 540	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	44 948	52 880	6
Kokku põhivara	44 948	52 880	6
Kokku varad	320 190	274 420	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	258 609	219 601	7,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	258 609	219 601	
Kokku kohustused	258 609	219 601	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 007	42 292	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 762	9 715	
Kokku omakapital	61 581	54 819	
Kokku kohustused ja omakapital	320 190	274 420	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 983 066	2 049 888	11
Muud äritulud	81	13	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 703 033	-1 736 356	13
Mitmesugused tegevuskulud	-58 316	-47 201	14
Tööjõukulud	-197 129	-231 051	9,15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 567	-12 075	6
Muud ärikulud	-4 340	-13 503	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 762	9 715	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 762	9 715	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 762	9 715	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 762	9 715	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 567	12 075	6
Kokku korrigeerimised	13 567	12 075	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 491	43 441	
Varude muutus	-69 100	-147 565	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	39 008	20 752	
Kokku rahavood äritegevusest	-11 254	-61 582	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 635	-8 667	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 635	-8 667	
Kokku rahavood	-16 889	-70 249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 366	90 615	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 889	-70 249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 477	20 366	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	42 292	45 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 715	9 715
31.12.2012	2 556	256	52 007	54 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 762	6 762
31.12.2013	2 556	256	58 769	61 581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Steelrent 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Steelrent kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURO.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
 - (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).
- Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäolistel nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

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 kaalutud keskmise meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade, teenuste kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 600EUR ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600EUR, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru.

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. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kulud

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Seotud osapooled

Seotud osapoolega 2013.a.tehenguid ei ole.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	3 477	20 366

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	2 859	1 368
Kokku nõuded ostjate vastu	2 859	1 368
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-12 628
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	12 628
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	268 906	199 806
Kokku varud	268 906	199 806

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 523	7 019
Üksikisiku tulumaks	535	2 246
Sotsiaalmaks	1 134	5 381
Kohustuslik kogumispension	27	220
Töötuskindlustusmaksed	103	673
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 322	15 539

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011						
Soetusmaksumus		737	100 512	101 249	5 933	107 182
Akumuleeritud kulum		-586	-48 845	-49 431	-1 462	-50 893
Jääkmaksumus		151	51 667	51 818	4 471	56 289
Ostud ja parendused	4 583	573		5 156	3 510	8 666
Amortisatsioonikulu	-304	-234	-10 056	-10 594	-1 481	-12 075
31.12.2012						
Soetusmaksumus	4 583	1 310	100 512	106 405	9 443	115 848
Akumuleeritud kulum	-304	-820	-58 901	-60 025	-2 943	-62 968
Jääkmaksumus	4 279	490	41 611	46 380	6 500	52 880
Ostud ja parendused	5 000			5 000	635	5 635
Amortisatsioonikulu	-1 576	-127	-10 056	-11 759	-1 808	-13 567
31.12.2013						
Soetusmaksumus	9 583	1 310	100 512	111 405	10 078	121 483
Akumuleeritud kulum	-1 880	-947	-68 957	-71 784	-4 751	-76 535
Jääkmaksumus	7 703	363	31 555	39 621	5 327	44 948

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	246 277	246 277		
Võlad töövõtjatele	1 633	1 633		
Maksuvõlad	3 322	3 322		
Muud võlad	7 377	7 377		
Kokku võlad ja ettemaksed	258 609	258 609		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	184 373	184 373		
Võlad töövõtjatele	11 333	11 333		
Maksuvõlad	15 539	15 539		
Muud võlad	8 356	8 356		
Kokku võlad ja ettemaksed	219 601	219 601		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	246 277	184 373
Kokku võlad tarnijatele	246 277	184 373

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	1 805	2 959
Võlad töövõtjatele	1 633	8 374
Kokku võlad töövõtjatele	3 438	11 333

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	7 377	7 377		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	8 356	8 356		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 983 066	2 049 888
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 983 066	2 049 888
Kokku müügitulu	1 983 066	2 049 888
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Isolatsioonitööd, Värvimine, Krohvimine, Montaaž, demomontaz	1 983 066	2 049 888
Kokku müügitulu	1 983 066	2 049 888

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	81	13
Kokku muud äritulud	81	13

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-692 488	-665 179
Alltöövõtutööd	-886 213	-970 457
Transpordikulud	-39 452	-24 096
Üür ja rent	-84 880	-76 624
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 703 033	-1 736 356

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-5 429	-6 659
Energia	-9 901	-7 414
Elektrienergia	-507	-345
Soojusenergia	-246	-214
Kütus	-9 148	-6 855
Muud	-42 986	-33 128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-58 316	-47 201

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-146 434	-171 296
Sotsiaalmaksud	-50 695	-59 755
Kokku tööjõukulud	-197 129	-231 051
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-780	-118
Muud	-3 560	-13 385
Kokku muud ärikulud	-4 340	-13 503

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	28 003	19 552

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Steelrent OÜ (registrikood: 11326331) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI ŽVATŠOV	Juhatuse liige	27.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 762
Kokku	58 769
Jaotamine	
Kokku	58 769

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 762
Kokku	58 769
Jaotamine	
Kokku	58 769

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	1738963	87.69%	Jah
Katusetööd	43911	244103	12.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juri Žvatšov	36406220344	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Stanislav Beljakov	37612090264	Anni 14-16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55625401
E-posti aadress	info@steelrent.ee