

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Steelrent OÜ

registrikood: 11326331

tänava/talu 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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Steelrent-i asutati 2006.a. 2012.aastal alustati majandustegevust.

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

Realiseerimine netokäive moodustas 2 049 888 EUR

Osaühingu tegevuseks on seadusega lubatud ehitustööd Eesti Vabariigis.

Väljamaksed juhatuse liikmetele 2012 aastal polnud.

2012.a.majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

2013.a.planeritakse samad põhitegevusalad ja realiseerimise tase.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Steelrent juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Steelrent juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti h
raamatupidamistavaga;
- 2) 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Steelrent finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Steelrent on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 366	90 615	2
Nõuded ja ettemaksed	1 368	44 809	3
Varud	199 806	52 241	5
Kokku käibevara	221 540	187 665	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	52 880	56 289	6
Kokku põhivara	52 880	56 289	
Kokku varad	274 420	243 954	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	219 601	198 850	7
Kokku lühiajalised kohustused	219 601	198 850	
Kokku kohustused	219 601	198 850	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 292	23 251	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 715	19 041	
Kokku omakapital	54 819	45 104	
Kokku kohustused ja omakapital	274 420	243 954	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 049 888	1 733 271	11
Muud äritulud	13	10	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 736 356	-1 573 435	13
Mitmesugused tegevuskulud	-47 201	-34 986	14
Tööjõukulud	-231 051	-93 529	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 075	-11 084	6
Muud ärikulud	-13 503	-1 206	16
Ärikasum (kahjum)	9 715	19 041	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 715	19 041	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 715	19 041	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 715	19 041	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 075	11 084	6
Kokku korrigeerimised	12 075	11 084	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	43 441	-19 926	
Varude muutus	-147 565	-13 024	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 752	-57 931	
Kokku rahavood äritegevusest	-61 582	-60 756	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 667	-2 268	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 667	-2 268	
Kokku rahavood	-70 249	-63 024	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 615	153 639	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-70 249	-63 024	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 366	90 615	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	23 251	26 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 041	19 041
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Steelrent 2012. 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 omakapitaaliinstrument (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 aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru.

Seotud osapooled

Seotud osapoollega 2012.a.tehenguid ei ole.

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.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2012 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 600	27 073
Arvelduskontod	16 766	63 542
Kokku raha	20 366	90 615

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 368	44 809
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-12 628
Kokku nõuded ostjate vastu	1 368	32 181
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-12 628	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	12 628	-12 628
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-12 628

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 019	8 322
Üksikisiku tulumaks	2 246	4 020
Sotsiaalmaks	5 381	7 253
Kohustuslik kogumispension	220	203
Töötuskindlustusmaksed	673	923
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 539	20 721

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	199 806	52 241
Kokku varud	199 806	52 241

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus		737	100 512	101 249	3 665	104 914
Akumuleeritud kulum		-442	-38 789	-39 231	-578	-39 809
Jääkmaksumus		295	61 723	62 018	3 087	65 105
Ostud ja parendused					2 268	2 268
Amortisatsioonikulu		-144	-10 056	-10 200	-884	-11 084
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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	184 373	184 373			7
Võlad töövõtjatele	11 333	11 333			9
Maksuvõlad	15 539	15 539			4
Muud võlad	8 356	8 356			10
Kokku võlad ja ettemaksed	219 601	219 601			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	167 754	167 754			
Võlad töövõtjatele	7 063	7 063			
Maksuvõlad	20 721	20 721			
Muud võlad	3 312	3 312			
Kokku võlad ja ettemaksed	198 850	198 850			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	184 373	167 754	7
Kokku võlad tarnijatele	184 373	167 754	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Puhkusetasude kohustus	2 959	2 463	7
Võlad töövõtjatele	8 374	4 600	7
Kokku võlad töövõtjatele	11 333	7 063	

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kokku muud võlad	8 356	8 356			7

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kokku muud võlad	3 312	3 312			

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 049 888	1 733 271
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 049 888	1 733 271
Kokku müügitulu	2 049 888	1 733 271
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Isolatsioonitööd, Värvimine, Krohvimine, Montaaž, demomontaz	2 049 888	1 733 271
Kokku müügitulu	2 049 888	1 733 271

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	13	10
Kokku muud äritulud	13	10

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-665 179	-746 349
Alltöövõtutööd	-970 457	-747 437
Transpordikulud	-24 096	-22 227
Üür ja rent	-76 624	-57 422
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 736 356	-1 573 435

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-6 659	-5 620
Energia	-7 414	-2 335
Elektrienergia	-345	-296
Soojusenergia	-214	-313
Kütus	-6 855	-1 726
Muud	-33 128	-27 031
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-47 201	-34 986

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-171 296	-69 641
Sotsiaalmaksud	-59 755	-23 888
Kokku tööjõukulud	-231 051	-93 529
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	11

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	-118	-680
Muud	-13 385	-526
Kokku muud ärikulud	-13 503	-1 206

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	19 552	7 605

Seotud osapoollega 2012.a.tehenguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2013

Steelrent OÜ (registrikood: 11326331) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV BELJAKOV	Juhatuse liige	10.06.2013
JURI ŽVATŠOV	Juhatuse liige	11.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 715
Kokku	52 007
Jaotamine	
Kokku	52 007

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 715
Kokku	52 007
Jaotamine	
Kokku	52 007

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	1905229	92.94%	Jah
Katusetööd	43911	128349	6.26%	Ei
Põranda- ja seinakatete paigaldus	43331	16310	0.80%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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