

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: ERGOSTAL OÜ

registrikood: 11706720

tänava/talu nimi, Teguri 37
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50107

telefon: +372 53437560

e-posti aadress: andres@ergostal.ee, info@ergostal.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	12
Lisa 14 Muud äritulud	12
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud ärikulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ergostal OÜ on moodustatud 17 september 2009a. Alates novembrist 2009 on ettevõtte tegevusalaks elektripaigaldiste ehitus, kädukorraldus ja projekteerimine. Ergostal OÜ omab registreeringut Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris, nr. TEL 001357. Ergostal OÜ tegutseb põhiliselt Lõuna Eestis, samas teostasime ka 2014 aastal suuremaid töid Põhja-Eestis, Rae vallas. Põhja-Eestis kasutasime veel peamiselt alltöövõttu, 2015 aastal on planeeritud samas piirkonnas umbes samas mahus töid, kus üritame ka jõududega ehitada, palgates selleks 3-4 elektrikut. Elektritööd teostasime peamiselt alltöövõtukorras, klientuur sarnanes suures osas eelmisele aastale, kuigi tekkis ka uusi kontakte. Pisut muutusid peamised tööandjad ja protsentuaalselt jagunesid need umbes selliselt: ehitusfirmadest 40%, suuremad eraettevõtetest tellijad 50% ja eraisikud 10%. 2013 - 2014 oli ettevõtte keskmine töötajate arv 6, lõime ka Harjumaale töödejuhataja koha, millest loodame tulevikus suurt kasu tööde planeerimisel ja teostamisel. 2015 aastaks ootame sarnast käivet 2014 aastaga, töötajate arvu suurenemist planeerime esialgu ainult Harjumaale, vajadusel kasutame ka alltöövõtjaid. 2015a. soovime kinnistada olemasolevaid suhteid ehitusturul ja laiendada kliendibaasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	22 888	27 973
Nõuded ja ettemaksed	56 213	38 488
Varud	18 250	571
Kokku käibevara	97 351	67 032
Põhivara		
Materiaalne põhivara	0	1 489
Kokku põhivara	0	1 489
Kokku varad	97 351	68 521
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	69 516	45 110
Kokku lühiajalised kohustused	69 516	45 110
Kokku kohustused	69 516	45 110
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 779	6 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 372	14 050
Kokku omakapital	27 835	23 411
Kokku kohustused ja omakapital	97 351	68 521

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	477 804	346 352
Muud äritulud	-799	4 286
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-339 594	-226 773
Mitmesugused tegevuskulud	-30 032	-22 083
Tööjõukulud	-101 310	-85 792
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-690	-1 444
Muud ärikulud	-252	-42
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 127	14 504
Intressikulud	-755	-454
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 372	14 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 372	14 050

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 127	14 504
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-755	-57
Muud korrigeerimised	2 296	0
Kokku korrigeerimised	1 541	-57
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 725	-18 542
Varude muutus	-17 679	-571
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 406	15 675
Makstud intressid	-755	-453
Muud rahavood äritegevusest	0	-40
Kokku rahavood äritegevusest	-5 085	10 516
Kokku rahavood	-5 085	10 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 973	17 457
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 085	10 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 888	27 973

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 684	6 676	9 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 051	14 051
31.12.2013	2 684	20 727	23 411
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 684	20 727	23 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 372	4 372
Muud muutused omakapitalis		52	52
31.12.2014	2 684	25 151	27 835

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ergostal OÜ 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, need põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates põhimõtetes.

Ergostal OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Kohustuslik reservkapital

Seadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid oosanikele.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	22 888	27 973

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 205	56 205
Ettemaksed	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 213	56 213
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 295	38 295
Muud nõuded	185	185
Ettemaksed	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 488	38 488

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	56 205	38 295
Kokku nõuded ostjate vastu	56 205	38 295

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	17 715	571
Ettemaksed varude eest	535	0
Kokku varud	18 250	571

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 905	6 579
Üksikisiku tulumaks	1 160	973
Sotsiaalmaks	2 140	1 632
Kohustuslik kogumispension	75	47
Töötuskindlustusmaksed	195	148
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-365	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 110	9 379

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-1 568	-1 568	-1 568
Jääkmaksumus	1 432	1 432	1 432
Ostud ja parendused	1 500	1 500	1 500
Amortisatsioonikulu	-1 443	-1 443	-1 443
31.12.2013			
Soetusmaksumus	4 500	4 500	4 500
Akumuleeritud kulum	-3 011	-3 011	-3 011
Jääkmaksumus	1 489	1 489	1 489
Amortisatsioonikulu	-4 500	-4 500	-4 500
Muud muutused	3 011	3 011	3 011
31.12.2014			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	63 987	63 987	0	0
Võlad töövõtjatele	-3 222	-3 222	0	0
Maksuvõlad	5 110	5 110	0	0
Muud võlad	3 616	3 616	0	0
Saadud ettemaksed	25	25	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	69 516	69 516	0	0

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	34 040	34 040	0	0
Võlad töövõtjatele	-1 158	-1 158		
Maksuvõlad	9 379	9 379	0	0
Muud võlad	2 824	2 824	0	0
Saadud ettemaksed	25	25	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	45 110	45 110	0	0

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	63 986	34 040

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad töövõtjatele	3 698	0

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	3 616	3 616	0	0

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	2 824	2 824	0	0

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	477 804	346 352
Müügitulu tegevusalade lõikes		
4321	477 804	346 352
Kokku müügitulu	477 804	346 352

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud äritulud	-799	4 286
Kokku muud äritulud	-799	4 286

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	181 093	131 262
Alltöövõtutööd	153 228	92 878
Üür ja rent	4 215	2 355
Töökaitsevahendid	852	278
Masinate varuosad	206	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	339 594	226 773

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	1 274	907
Energia	7 380	7 589
Kütus	7 380	7 589
Mitmesugused bürookulud	466	982
Koolituskulud	0	990
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	154
telefon	1 249	1 492
Autode hooldus ja rent	5 066	7 093
pangateenused	973	217
Ruumide kommunaalkulud	368	405
Autode kindlustus	2 414	1 414
Ruumide hooldus ja remont	0	12
IT teenused	76	119
Tarkvara rent	318	199
Reklaamikulud	0	0
Auto Kompensatsioon	0	0
Ajakirjandus	0	0
Muud	10 448	510
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 032	22 083

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	75 995	64 542
Sotsiaalmaksud	23 315	21 251
Kokku tööjõukulud	99 310	85 793
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	252	42
Kokku muud ärikulud	252	42

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

ERGOSTAL OÜ (registrikood: 11706720) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LEINOLA	Juhatuse liige	19.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 372
Kokku	25 151
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Jaotamata kasumisse	17 151
Kokku	25 151

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 372
Kokku	25 151
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Jaotamata kasumisse	17 151
Kokku	25 151

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	477804	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Oksar	47908162714		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53437560
E-posti aadress	info@ergostal.ee
E-posti aadress	andres@ergostal.ee