

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: ERGOSTAL OÜ

registrikood: 11706720

tänavatalu nimi, Teguri 37
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 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

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 2013 aastal suuremaid töid Harjumaal, Rae vallas. Harjumaal kasutasime veel peamiselt alltöövõttu, 2014 aastal on planeeritud samas piirkonnas veidi väiksemas mahus töid, kuid peame vajalikuks palgata oma objektijuht, kes hakkab kordineerima töid Harjumaal. 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%. 2012 - 2013 oli ettevõtte keskmine töötajate arv 6. 2014 aastaks ootame mõõdukat käibe kasvu, Töötajate arvu suurenemist 2014a. esialgu ei planeeri, vajadusel kasutame pigem alltöövõtjaid. 2014a. soovime kinnistada olemasolevaid suhteid ehitusturul ja laiendada kliendibaasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 973	17 457	2
Nõuded ja ettemaksed	38 488	19 907	3
Varud	571	0	5
Kokku käibevara	67 032	37 364	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 489	1 432	7
Kokku põhivara	1 489	1 432	
Kokku varad	68 521	38 796	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	45 110	29 435	8
Kokku lühiajalised kohustused	45 110	29 435	
Kokku kohustused	45 110	29 435	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 677	19 711	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 050	-13 034	
Kokku omakapital	23 411	9 361	
Kokku kohustused ja omakapital	68 521	38 796	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	346 352	277 431	13
Muud äritulud	4 286	4	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 773	-184 819	15
Mitmesugused tegevuskulud	-22 083	-30 114	16
Tööjõukulud	-85 792	-73 996	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 444	-990	
Muud ärikulud	-42	-72	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 504	-12 556	
Intressikulud	-454	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 050	-12 556	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 050	-12 556	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 504	-12 556	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-57	990	
Kokku korrigeerimised	-57	990	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 542	-3 306	
Varude muutus	-571	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 675	17 360	
Makstud intressid	-453	-477	
Muud rahavood äritegevusest	-40	0	
Kokku rahavood äritegevusest	10 516	2 011	
Kokku rahavood	10 516	2 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 457	15 446	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 516	2 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 973	17 457	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 684	19 711	22 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-13 034	-13 034
31.12.2012	2 684	6 677	9 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 050	14 050
31.12.2013	2 684	20 727	23 411

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ergostal OÜ 2013.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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	27 973	17 457

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 899	19 899
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 907	19 907

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	38 295	19 898
Kokku nõuded ostjate vastu	38 295	19 898

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	471
Ettemaksed varude eest	100
Kokku varud	571

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 579	3 958
Üksikisiku tulumaks	973	890
Sotsiaalmaks	1 632	1 664
Kohustuslik kogumispension	47	47
Töötuskindlustusmaksed	148	212
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 379	6 771

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

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	0	0
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

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 932	17 932	0	0
Võlad töövõtjatele	2 184	2 184	0	0
Maksuvõlad	6 771	6 771	0	0
Muud võlad	2 523	2 523	0	0
Saadud ettemaksed	25	25	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	29 435	29 435		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	34 040	17 932

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad töövõtjatele	-1 158	0

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	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
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	2 523	2 523	0	0

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	346 352	277 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
4321	346 352	277 431
Kokku müügitulu	346 352	277 431

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud äritulud	4 286	4
Kokku muud äritulud	4 286	4

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

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	131 262	117 716
Alltöövõtutööd	92 878	64 758
Üür ja rent	2 355	1 931
Töökaitsevahendid	278	356
Masinate varuosad	0	58
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	226 773	184 819

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	907	2 026
Energia	7 589	8 203
Kütus	7 589	8 203
Mitmesugused bürookulud	982	1 315
Koolituskulud	990	1 856
Riiklikud ja kohalikud maksud	154	30
telefon	1 492	1 093
Autode hooldus ja rent	7 093	10 627
pangateenused	217	161
Ruumide kommunaalkulud	405	398
Autode kindlustus	1 414	1 291
Ruumide hooldus ja remont	12	37
IT teenused	119	772
Tarkvara rent	199	222
Reklaamikulud	0	656
Auto Kompensatsioon	0	1 250
Ajakirjandus	0	79
Muud	510	98
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 083	30 114

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	64 542	55 693
Sotsiaalmaksud	21 251	18 303
Kokku tööjõukulud	85 793	73 996
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	42	72
Kokku muud ärikulud	42	72

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

ERGOSTAL OÜ (registrikood: 11706720) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LEINOLA	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 050
Kokku	20 727

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 050
Kokku	20 727

Juhatuse ettepanek on jätta jaotamata kasum osaühigu vaba omakapitali koosseisu.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	346352	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