

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Patika 5/29

maja ja korteri number:

küla: Patika küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75316

telefon: +372 6511148

faks: +372 6701242

e-posti aadress: jaanus@thorsteel.eu, marek@thorsteel.eu

veebilehe aadress: www.thorsteel.eu

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Thorsteel OÜ tegevusalaks on roostevabast terasest AISI 304, 316 ja 316L protsessimahutite ning eriseadmete tootmine toiduainete-, kosmeetika- ja keemiatööstusele. Meie põhilisteks klientideks on piima-, mahla-, hoidiste-, õlle-, pagari- ning mitmesugused erinevad ravimi- ning keemiatööstuse harud. Kuna Eesti turu maht on piiratud, on pikem eesmärk toota suurem osa mahust ekspordiks.

Thorsteel OÜ asutati 23.10.2009.a., osakapitaliga 2556 eurot. Ettevõtte on kaks võrdse osalusega osanikku: Jaanus Kikas i.k 37904126523 ja Marek Aasna i.k 37910156517

Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel on 8-aastane töökogemus Eesti juhtivast samal alal töötavast ettevõttest, mis on oluliseks eelduseks antud valdkonnas tootmise käivitamisel. Teine juhatuse liige omab ettevõtlus- ja juhtimiskogemust, samuti projekteerimis- ja disainimiskogemust.

Eestis toodetud seadmetel ja toodetel on konkurentide ees oluline hinna-, kohati ka kvaliteedieelis (Itaalia toodanguga võrreldes). Meie põhilised konkurendid asuvad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Hiinas.

TOOTED JA TEENUSED

Thorsteel OÜ on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga kvaliteetseid ning innovaatilisi lahendusi pakkuv tootmisettevõtte, kes pakub oma klientidele terviklahendusi alates projektijuhtimisest kuni paigalduse ning müügijärgse teeninduseni (hooldus, varuosad, remont). 2011 aasta jooksul saavutati juba mõningane tuntus Eesti turul. Samuti tehti esimesed tööd ekspordiks.

Toodete ja teenuste valik

Peamised tooted:

Kogumis/säilitusmahutid

Kääritusmahutid

CIP (clean-in-place) mahutid

Protsessimahutid

Kastipesuliinid

Purgipesuliinid

Suhkru/soola segamise mikserid

Šokolaadisulatusvannid

Šokolaadimassi segamise vannid

Piimajahutid

Kodujuustu tootmise protsessiseadmed

Mahlatööstuse segamis- ja säilitusmahutid

Kruvikonveierid

Eridisainlahendused

Kohapeal tootmine (On Site Service)

Samuti teostame nii torutöid eraldi kui ka kompleksseid lahendusi: valmis tehnoloogia - mahutid ning muud tehnoloogilise protsessi seadmed ühendatakse omavahel torustikega ning seotakse automaatikaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 107	826	2
Nõuded ja ettemaksed	24 520	3 654	
Varud	315	0	
Kokku käibevara	28 942	4 480	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	62 833	1 611	3
Kokku põhivara	62 833	1 611	
Kokku varad	91 775	6 091	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	180	
Võlad ja ettemaksed	17 165	2 396	4
Kokku lühiajalised kohustused	17 165	2 576	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 379	0	
Kokku pikaajalised kohustused	34 379	0	
Kokku kohustused	51 544	2 576	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	959	17	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 716	942	
Kokku omakapital	40 231	3 515	
Kokku kohustused ja omakapital	91 775	6 091	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	257 204	14 969	6
Muud äritulud	6 099	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 067	-7 661	7
Mitmesugused tegevuskulud	-33 122	-6 264	
Tööjõukulud	-22 834	0	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 943	-104	
Muud ärikulud	-114	-1	
Ärikasum (kahjum)	37 223	939	
Finantstulud ja -kulud	-507	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 716	942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 716	942	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	290 825	14 845	
Muud äritegevuse tulude laekumised	741	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-235 323	-15 082	
Väljamaksed töötajatele	-22 232	0	
Makstud intressid	-523	0	
Kokku rahavood äritegevusest	33 488	-237	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-30 037	-1 496	
Laekunud intressid	15	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 022	-1 493	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-185	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 556	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-185	2 556	
Kokku rahavood	3 281	826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	826	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 281	826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 107	826	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		959	959
31.12.2010	2 556	959	3 515
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		36 716	36 716
31.12.2011	2 556	37 675	40 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontol olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel 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 soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara allahindlust arvestusperioodil ei ole tehtud.

Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara kajastamise kriteeriumitele.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Maad ei amortiseerita.

Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 €

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 205	332
Arvelduskontod	2 902	494
Kokku raha	4 107	826

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused			1 715	1 715	1 715
Amortisatsioonikulu			-104	-104	-104
31.12.2010					
Soetusmaksumus			1 715	1 715	1 715
Akumuleeritud kulum			-104	-104	-104
Jääkmaksumus			1 611	1 611	1 611
Ostud ja parendused	3 901	1 448	61 712	67 061	67 061
Amortisatsioonikulu	-228	-97	-5 514	-5 839	-5 839
31.12.2011					
Soetusmaksumus	3 901	1 448	63 427	68 776	68 776
Akumuleeritud kulum	-228	-97	-5 618	-5 943	-5 943
Jääkmaksumus	3 673	1 351	57 809	62 833	62 833

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 559	2 971
Võlad töövõtjatele	-298	0
Maksuvõlad	3 910	-378
Kokku võlad ja ettemaksed	17 171	2 593

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus on 1278 eurot.		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	230 224	14 969
Soome	26 980	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	257 204	14 969
Kokku müügitulu	257 204	14 969
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	257 204	14 969
Kokku müügitulu	257 204	14 969

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	130 769	6 750
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 732	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 771	0
Transpordikulud	313	0
Üür ja rent	416	911
Väheväärtuslik põhivara	9 263	0
Masinate ja seadmete varuosad ja remonditarvikud	3 353	0
Muud	7 450	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	164 067	7 661

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	10 292	0
Energia	8 377	2 686
Kütus	8 377	2 686
Mitmesugused bürookulud	2 388	853
Lähetuskulud	114	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	19	185
Raamatupidamisteenus	3 025	701
Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	3 603	0
Kaubik Renault Master kasutusrent	737	0
Kaubiku hooldus- ja remondikulud	2 495	0
Kindlustuskulud	549	0
Reklaamikulud	303	0
Muud	1 220	1 839
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 122	6 264

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	17 244	0
Sotsiaalmaksud	5 590	0
Kokku tööjõukulud	22 834	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Thorsteel ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	02.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	959
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 716
Kokku	37 675

OÜ Thorsteel juhatuse ettepanekul jäetakse kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	257204	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Kikas	37904126523		20000 EEK
Marek Aasna	37910156517		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6511148
Faks	+372 6701242
E-posti aadress	marek@thorsteel.eu
E-posti aadress	jaanus@thorsteel.eu
Veebilehe aadress	www.thorsteel.eu