

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Steel Express OÜ

registrikood: 12003860

tänava/talu nimi, Töökoja

maja ja korteri number:

küla: Pahkla küla

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79742

telefon: +372 5066284

e-posti aadress: jaanus.laane@steelexpress.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	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 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	17
Aruande allkirjad	18
Vandeauditiitori aruanne	19

Tegevusaruanne

OÜ Steel Express põhitegevusala 2016. aastal oli PVC-hallide metallkonstruktsioonide tootmine, paigaldus, hooldus ja müük.

2016. aastal tõstis OÜ Steel Express oma tootmise võimsust ning lõpetati tootmishoone juurdeehitus. Juurdeehituse käigus laienes tootmis- ja laopind 1050m² võrra. See võimaldab ettevõttes toota korraga mitut halli, ladustada kaupa ja hallide osasid siseruumides, samuti paigaldati võimsamad tõstekraanad. Ehituse kogumaksumuseks kujunes umbes 300 000.- eurot.

Aruandeaasta lõpus soetati ka lehtmaterjali töötlemise masin, mis võimaldab lõigata kuni 50mm paksust materjali. Selle investeeringu tulemusena saab ettevõtte hoida kokku allhanketööna sisse ostetud teenuste mahtu ning samuti pakkuda ise lehtmaterjali lõikamise teenust klientidele.

Aruandeaastal suurenes klientide ja tarnijate nimistu. Ettevõtte üritab veelgi laiendada müüki Skandinaaviasse ning turgu uuritakse aktiivselt ka mujal.

2016. aastat võib lugeda OÜ Steel Expressi jaoks edukaks nii käibe kasvu kui ka tootmise arendamise kohalt.

2017. aastal on plaanis tõsta veelgi tootmise võimsust ja vähendada allhanke vajadust minimaalseks. Kuna eeldatav maht on suurenemas, siis alustatakse tootmishoone järjekordset laiendamist, mis peaks lõppema järgneva 3 aasta jooksul. Selle käigus on plaanis tootmishoonet ja olmeruume ka kaasajastada.

OÜ Steel Express visiooniks on olla parimaid erilahendusi pakkuv PVC-hallide tootja Põhjamaades.

Peamised suhtarvud:

Näitaja	2016	2015
Müügitulu	1 919 222	1 504 196
Käibe kasv	27,59%	16,99%
Brutokasumi määr	42,65%	44,12%
Varade puhasrentaablus	15,75%	1,93%
Omakapitali rentaablus	41,44%	5,71%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,55	0,72

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv = (Müügitulu 2016-Müügitulu 2015)/ Müügitulu 2015*100
- Brutokasumi määr (%) = Brutokasum/ Müügitulu * 100
- Brutokasum = Müügitulu + Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus - Kaubad, toore, materjal ja teenused
- Varade puhasrentaablus ROA = Puhaskasum/ Varad kokku*100
- Omakapitali rentaablus ROE = Puhaskasum/ Omakapital kokku*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = Käibevara/ Lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 465	9 181	2
Nõuded ja ettemaksed	160 382	80 431	3
Varud	2 509	68 857	4
Kokku käibevarad	173 356	158 469	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 080	0	3
Materiaalsed põhivarad	655 968	394 396	6
Kokku põhivarad	667 048	394 396	
Kokku varad	840 404	552 865	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	144 995	64 880	8
Võlad ja ettemaksed	169 856	156 315	9
Kokku lühiajalised kohustised	314 851	221 195	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	192 658	131 111	8
Sihtfinantseerimine	13 562	13 562	10
Kokku pikaajalised kohustised	206 220	144 673	
Kokku kohustised	521 071	365 868	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	184 397	173 719	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 336	10 678	
Kokku omakapital	319 333	186 997	
Kokku kohustised ja omakapital	840 404	552 865	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 919 222	1 504 196	12
Muud äritulud	74	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 100 739	-840 538	13
Mitmesugused tegevuskulud	-134 760	-125 261	14
Tööjõukulud	-478 640	-440 058	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-54 802	-50 017	6
Muud ärikulud	-7 753	-4 530	16
Ärikasum (kahjum)	142 602	43 792	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-20 000	
Intressitulud	2 864	0	
Intressikulud	-9 051	-9 645	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 079	-3 469	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	132 336	10 678	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 336	10 678	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Steel Express 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Steel Express kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2016 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjad

Tütarettevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütaretevõtja hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütaretevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtja soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütaretevõtja varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglasest väärtusest ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Sidusettevõtjad

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui kontsern omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeering algselt tema soetusmaksumuses. Hiljem korrigeeritakse soetusmaksumust vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte poolt makstavad dividendid emaettevõtte aruandes tuluna hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, olenemata sellest, kas jaotatav kasum teeniti enne või pärast selle tütar- või sidusettevõtte soetamist emaettevõtte poolt.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot 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.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

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.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud kasutuseaks 4 – 20 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Ei amortiseerita materiaalse põhivara gruppi kuuluvat alanimetust Maa.

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 ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Näiteks Materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul (amortisatsioonikulu). Kulutused, mis tõenäolisena ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	10 465	9 181
Raha arvelduskontol	0	0
Kokku raha	10 465	9 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	133 257	133 257	
Ostjatelt laekumata arved	133 257	133 257	
Muud nõuded	27 125	27 125	
Laenunõuded	24 000	24 000	
Intressinõuded	2 862	2 862	
Viitlaekumised	263	263	
Deposiit	11 080	0	11 080
Kokku nõuded ja ettemaksed	171 462	160 382	11 080

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	37 069	37 069	
Ostjatelt laekumata arved	37 069	37 069	
Muud nõuded	42 048	42 048	
Laenunõuded	42 000	42 000	
Viitlaekumised	48	48	
Ettemaksed	1 314	1 314	
Tulevaste perioodide kulud	1 314	1 314	
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 431	80 431	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	2 158	1 644
Valmistoodang	0	62 000
Ettemaksed varude eest	351	5 213
Kokku varud	2 509	68 857

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	32 387	0	14 408
Üksikisiku tulumaks	0	9 144	0	8 358
Erisoodustuse tulumaks	0	140	0	0
Sotsiaalmaks	0	17 034	0	15 577
Kohustuslik kogumispension	0	879	0	736
Töötuskindlustusmaksed	0	1 184	0	1 109
Intress	0	558	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	61 326	0	40 188

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid		
31.12.2014								
Soetusmaksumus	163 213	102 798	3 156	99 575	205 529	30 421	30 421	399 163
Akumuleeritud kulum	-23 621	-41 485	-1 399	-19 866	-62 750			-86 371
Jääkmaksumus	139 592	61 313	1 757	79 709	142 779	30 421	30 421	312 792
Ostud ja parendused		10 045	2 896	1 010	13 951	117 670	117 670	131 621
Muud ostud ja parendused		10 045	2 896	1 010	13 951	117 670	117 670	131 621
Amortisatsioonikulu	-12 407	-18 619	-1 141	-17 850	-37 610			-50 017
31.12.2015								
Soetusmaksumus	163 213	112 843	6 052	100 585	219 480	148 091	148 091	530 784
Akumuleeritud kulum	-36 028	-60 104	-2 540	-37 716	-100 360	0	0	-136 388
Jääkmaksumus	127 185	52 739	3 512	62 869	119 120	148 091	148 091	394 396
Ostud ja parendused				159 875	159 875	156 499	156 499	316 374
Muud ostud ja parendused				159 875	159 875	156 499	156 499	316 374
Amortisatsioonikulu	-12 407	-20 527	-1 281	-20 587	-42 395			-54 802
Ümberklassifitseerimised	304 590					-304 590	-304 590	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	304 590					-304 590	-304 590	
31.12.2016								
Soetusmaksumus	467 803	112 843	6 052	260 460	379 355	0	0	847 158
Akumuleeritud kulum	-48 435	-80 631	-3 821	-58 303	-142 755	0	0	-191 190
Jääkmaksumus	419 368	32 212	2 231	202 157	236 600	0	0	655 968

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahend	7 613	7 613	0	4,3%	EUR	30.04.2017
Transpordivahend	6 945	6 945	0	3,4%	EUR	30.10.2017
Transpordivahend	8 471	2 849	5 622	3,3%	EUR	30.12.2017
Transpordivahend	3 599	3 599	0	3,8%	EUR	30.05.2017
Lõikeportaal	128 504	26 049	102 455	2,0%	EUR	30.09.2021
Kapitalirendikohustised kokku	155 132	47 055	108 077			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahend	13 408	5 795	7 613	4,3%	EUR	30.04.2017
Transpordivahend	10 466	3 521	6 945	3,4%	EUR	30.10.2017
Transpordivahend	11 243	2 772	8 471	3,3%	EUR	30.12.2017
Transpordivahend	5 826	2 227	3 599	3,8%	EUR	30.05.2017
Kapitalirendikohustised kokku	40 943	14 315	26 628			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	170 477	42 795
Kokku	170 477	42 795

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	78 038	78 038			6,6%	EUR	22.02.2017	
Lühiajalised laenud kokku	78 038	78 038						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	104 483	19 902	84 581		6,136%	EUR	18.02.2022	
Pikaajalised laenud kokku	104 483	19 902	84 581					
Kapitalirendikohustised kokku	155 132	47 055	108 077					7
Laenukohustised kokku	337 653	144 995	192 658					

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	30 664	30 664			6,6%	EUR	22.02.2016	
Pangalaen	19 901	19 901						
Lühiajalised laenud kokku	50 565	50 565						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	104 483		104 483		6,136%	EUR	18.02.2022	
Pikaajalised laenud kokku	104 483		104 483					
Kapitalirendikohustised kokku	40 943	14 315	26 628					7
Laenukohustised kokku	195 991	64 880	131 111					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised	419 369	243 601
Masinad ja seadmed	170 477	42 795
Kokku	589 846	286 396

Arvelduskrediidi leping on 2016 aastal pikendatud, tähtajaks 30.08.2017.a
 Juhtkonna hinnangul refinantseeritakse arvelduskrediidi leping uuesti uue tähtajaga.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	68 908	68 908	
Võlad töövõtjatele	37 699	37 699	
Maksuvõlad	61 326	61 326	5
Muud võlad	1 923	1 923	
Muud viitvõlad	1 923	1 923	
Kokku võlad ja ettemaksed	169 856	169 856	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	70 318	70 318	
Võlad töövõtjatele	40 141	40 141	
Maksuvõlad	40 188	40 188	5
Muud võlad	5 308	5 308	
Muud viitvõlad	5 308	5 308	
Saadud ettemaksed	360	360	
Muud saadud ettemaksed	360	360	
Kokku võlad ja ettemaksed	156 315	156 315	

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
EAS toetus sildkraanade soetamiseks	13 562	13 562
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	13 562	13 562
Kokku sihtfinantseerimine	13 562	13 562

	31.12.2015	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
EAS toetus sildkraanade soetamiseks	13 562	13 562
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	13 562	13 562
Kokku sihtfinantseerimine	13 562	13 562

Vastavalt EAS-iga sõlmitud toetuslepingule peab ettevõtte tagama soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt kolme aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates, mis on 01.10.2017. Seejärel võetakse saadud toetus tuludesse.

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 587 480	1 285 359
Soome	331 742	218 837
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 919 222	1 504 196
Kokku müügitulu	1 919 222	1 504 196
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete müük	1 718 078	1 357 908
Ostetud kauba edasimüük	25 826	49 199
Hallide paigaldus, demonteerimine jms	171 867	95 335
Muu	3 451	1 754
Kokku müügitulu	1 919 222	1 504 196

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	664 111	432 716
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	36 106	77 165
Alltöövõtutööd	317 344	260 474
Transpordikulud	27 651	36 920
Üür ja rent	13 664	8 465
Tootmisruumide remont	18 773	12 780
Tootmismasinate hooldus ja remont	11 962	2 129
Muud	11 128	9 889
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 100 739	840 538

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	140	11 347
Energia	24 275	24 685
Elektrienergia	3 619	3 306
Soojusenergia	6 376	5 062
Kütus	14 280	16 317
Mitmesugused bürookulud	10 890	7 627
Lähetuskulud	30 513	27 819
Koolituskulud	1 280	2 493
Raamatupidamisteenus, audit	10 025	8 620
Transpordivahenditega seotud kulud	26 615	21 608
Ruumide remont, hooldus	266	90
Väikevahendid, tarvikud	5 414	1 624
Ostetud teenused	6 580	6 585
Reklaam	9 266	2 216
Muud	9 496	10 547
Kokku mitmesugused tegevuskulud	134 760	125 261

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	358 131	329 161
Sotsiaalmaksud	120 509	110 897
Kokku tööjõukulud	478 640	440 058
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	16

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum valuutakursi muutustest	75	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 073	2 463
Esinduskulu	6 086	1 729
Muud	519	338
Kokku muud ärikulud	7 753	4 530

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Lepingutasud ja tagatistasud	-3 711	-3 316
Muud finantskulud	-368	-153
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-4 079	-3 469

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	131 220	0

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Finest-Hall Baltic OÜ	55 500	55 500	4%	EUR	11.01.2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	135 415	784 628	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	22 933	22 727

Seotud osapoolte nõuded kajastuvad Bilansi kirjel "Nõuded ja ettemaksed," müügid seotud osapooltele kajastuvad Kasumiaruande real "Müügitulu" ja ostud summas 135 117 eurot Kasumiaruande real "Kaubad, toore, materjal ja teenused" ning ostud summas 298 eurot Kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud."

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Seisuga 31.12.2016.a. ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara 141 495 euro võrra. Arvelduskrediidi kohustuse tähtaeg on 30.08.2017.a. mille järel juhtkonna hinnangul see uuesti refinantseeritakse.

Vastavalt rahavoo prognoosile suudab ettevõtte täita kõik lühiajalised kohustused.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2017

Steel Express OÜ (registrikood: 12003860) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS LAANE	Juhatuse liige	07.04.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Steel Express OÜ osanikule

Oleme üle vaadanud Steel Express OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 17.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Steel Express OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ksenia Lukkanen

Vandeaudiitori number 373

OÜ KL Partners

Audiitorettevõtja tegevusloa number 149

Tartu mnt 83, Tallinn, Harju maakond, 10115

06.04.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Steel Express OÜ (registrikood: 12003860) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KSENIA LUKKANEN	Vandeaudiitor	07.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	184 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 336
Kokku	316 733
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	316 733
Kokku	316 733

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	1740078	90.67%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Laane	37211150269		2600 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066284
E-posti aadress	jaanus.laane@steelexpress.eu