

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Teras Enterprise OÜ

registrikood: 12208125

tänava/talu nimi, Pallasti tn 16-9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11416

telefon: +372 5276178

e-posti aadress: nikolai.derkats@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Teras Enterprise OÜ on asutatud 20.12.2011 ning alustas oma tegevust 30.08.2012.

Teras Enterprise OÜ põhitegevusala on metallkonstruktsioonide tootmine.

Majandustulemused

Teras Enterprise OÜ aruandeaasta netokäive oli 451241 eurot.

2021.aastal oli teenitud kasum summas 137696 eurot.

2021.aastal oli arvestatud töötasud 60721 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	45 799	1 506
Nõuded ja ettemaksed	188 842	25 254
Kokku käibevarad	234 641	26 760
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 115	555
Kokku põhivarad	1 115	555
Kokku varad	235 756	27 315
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	93 968	23 223
Kokku lühiajalised kohustised	93 968	23 223
Kokku kohustised	93 968	23 223
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 592	103 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 696	-101 426
Kokku omakapital	141 788	4 092
Kokku kohustised ja omakapital	235 756	27 315

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	451 241	247 062
Muud äritulud	9	1 210
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-192 543	-213 334
Mitmesugused tegevuskulud	-37 673	-67 535
Tööjõukulud	-82 191	-68 004
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-290	-169
Muud ärikulud	-1 360	-198
Ärikasum (kahjum)	137 193	-100 968
Intressikulud	-531	-458
Muud finantstulud ja -kulud	1 034	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	137 696	-101 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 696	-101 426

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teras Enterprise OÜ (edaspidi "Ettevõtte") 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumusest, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema aja jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intrassitulu, litsentsitasusid ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intrassitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intrassitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted ;
- Osaühingu tegevdirektor, juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikule lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakonto	45 724	1 431
sularaha	75	75
Kokku raha	45 799	1 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	188 629	188 629
Ostjatelt laekumata arved	189 965	189 965
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 336	-1 336
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	213	213
Kokku nõuded ja ettemaksed	188 842	188 842
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 365	24 365
Ostjatelt laekumata arved	26 152	26 152
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 787	-1 787
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	889	889
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 254	25 254

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	59 996	59 996
Võlad töövõtjatele	3 009	3 009
Maksuvõlad	2 241	2 241
Muud võlad	28 722	28 722
Muud viitvõlad	28 722	28 722
Kokku võlad ja ettemaksed	93 968	93 968
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 893	4 893
Võlad töövõtjatele	6 526	6 526
Maksuvõlad	2 780	2 780
Muud võlad	9 024	9 024
Muud viitvõlad	9 024	9 024
Kokku võlad ja ettemaksed	23 223	23 223

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	60 721	50 223
Sotsiaalmaksud	21 470	17 781
Kokku tööjõukulud	82 191	68 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	10 689	10 682

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2022

Teras Enterprise OÜ (registrikood: 12208125) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI DERKATŠ	Juhatuse liige	31.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 696
Kokku	139 288

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 696
Kokku	139 288

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	264851	58.69%	Jah
Muu teimimine ja analüüs	71209	186390	41.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raissa Derkatš	46305150221	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5276178
E-posti aadress	nikolai.derkats@gmail.com