

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Teras Enterprise OÜ

registrikood: 12208125

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 130-38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 55510268, +370 67887474

e-posti aadress: terasinterprice@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 1196845 eurot (2015.aastal oli 681397 eurot).

Kasum majandustegevusest 2016. aastal oli 111049 eurot (2015.aastal oli kasum 13690 eurot).

Majandusaasta finantssuhtarvud olid järgmised:

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu (eurodes)	1196845	681397
Puhaskasum/kahjum (eurodes)	111049	13690
Omakapital	137366	26317
Käibe kasv %	75.65	197.22
ROA %	18.19	30.86
ROE %	80.84	52.02
Varade käibekordaja	1.96	15.36
Käibearade käibekordaja	1.96	15.43
Maksevõime üldine tase	1.29	2.45
Käiberentaablus	0.09	0,02

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Varade käibekordaja = netokäive / varad

Käibearade käibekordaja = netokäive / käibeara

Maksevõime üldine tase = käibeara / lühiajalised kohustused

Käiberentaablus = puhaskasum (-kahjum) / netokäive

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 605	27 950
Nõuded ja ettemaksed	566 802	16 219
Kokku käibevarad	609 407	44 169
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 091	193
Kokku põhivarad	1 091	193
Kokku varad	610 498	44 362
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	473 132	18 045
Kokku lühiajalised kohustised	473 132	18 045
Kokku kohustised	473 132	18 045
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 817	10 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 049	13 690
Kokku omakapital	137 366	26 317
Kokku kohustised ja omakapital	610 498	44 362

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 196 845	681 397
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 017 203	-524 638
Mitmesugused tegevuskulud	-36 527	-30 909
Tööjõukulud	-31 589	-109 307
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-57	-232
Muud ärikulud	-420	-534
Ärikasum (kahjum)	111 049	15 777
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2 087
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	111 049	13 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 049	13 690

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raahavoogude aruandes arvelduskontole jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumises. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendimaksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed

Tootmisvahendid 1-3 aastat

Transpordiseadmed 3-5 aastat

Muu materiaalne põhivara

Inventar 1-3 aastat

Mööbel 3-5 aastat

Kontoritehnika 2-5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	39 012	27 950
sularaha	3 593	0
Kokku raha	42 605	27 950

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	566 777	566 777		
Ostjatelt laekumata arved	566 777	566 777		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25		
Kokku nõuded ja ettemaksed	566 802	566 802		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 302	15 302	0	0
Ostjatelt laekumata arved	15 302	15 302	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	811	811	0	0
Ettemaksed	106	106	0	0
Tulevaste perioodide kulud	106	106	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 219	16 219		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	25	0	0	252
Üksikisiku tulumaks	0	192	0	654
Sotsiaalmaks	0	436	0	1 303
Kohustuslik kogumispension	0	18	0	59
Töötuskindlustusmaksed	0	10	0	32
Ettemaksukonto jääk			811	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	656	811	2 300

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	580	580
Akumuleeritud kulum	-387	-387
Jääkmaksumus	193	193
Ostud ja parendused	1 129	1 129
Amortisatsioonikulu	-57	-57
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-174	-174
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 129	1 129
Akumuleeritud kulum	-38	-38
Jääkmaksumus	1 091	1 091

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	469 140	469 140		
Võlad töövõtjatele	1 318	1 318		
Maksuvõlad	656	656		
Muud võlad	2 018	2 018		
Muud viitvõlad	2 018	2 018		
Kokku võlad ja ettemaksed	473 132	473 132		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 140	12 140	0	0
Võlad töövõtjatele	1 709	1 709	0	0
Maksuvõlad	2 300	2 300	0	0
Muud võlad	1 896	1 896	0	0
Muud viitvõlad	1 896	1 896	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	18 045	18 045	0	0

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	114 258	518 697
Suurbritannia	403 894	0
Soome	518 871	100 375
Leedu	91 975	62 325
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 128 998	681 397
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	67 847	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	67 847	0
Kokku müügitulu	1 196 845	681 397
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallkonstruktsioonide koostamine ja keevitamine	1 196 845	581 022
Praami süsteemide valmistamine ja paigaldus	0	0
Tööjõurent	0	100 375
Kokku müügitulu	1 196 845	681 397

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Alltöövõtutööd	1 017 203	522 476
Muud	0	2 162
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 017 203	524 638

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	5 090	5 224
Lähetuskulud	29 196	22 001
Koolituskulud	0	603
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	79
Raamatupidamisteenused	1 986	0
Pangateenused	255	0
Muud	0	3 002
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 527	30 909

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	23 865	81 731
Sotsiaalmaksud	7 724	27 576
Kokku tööjõukulud	31 589	109 307
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	10 710	10 989

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Teras Enterprise OÜ (registrikood: 12208125) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI DERKATŠ	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 049
Kokku	134 866

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 049
Kokku	134 866

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	1196845	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raissa Derkatš	46305150221	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+370 67887474
Mobiiltelefon	+372 55510268
E-posti aadress	terasinterprice@gmail.com