

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Teras Enterprise OÜ

registrikood: 12208125

tänava/talu nimi, Ahtri 10b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10151

telefon: +372 55518969

e-posti aadress: terasenter@gmail.com

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Teras Enterprise oli asutatud 30.08.2012.a ja alustas aktiivsemat majandustegevust teostades metallkonstruktsioonide tootmist nii Eesti Vabariigis, kui ka mujal Euroopa liidus.

Müügitulu oli majandusaastal 458147 eurot, millest tööjõukulu oli 14591 eurot.

Majandusaastal töötas ettevõttes 4 töötajat ja palgakulu moodustas 10908 eurot.

Osaühingu juhatus on ühe liikmeline. Juhatusel liikmetasu majandusaastal oli 4051 eurot.

Osaühing oli asutatud sisse makset tegemata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 690	0	2
Nõuded ja ettemaksed	153 403	0	3
Kokku käibevara	159 093	0	
Kokku varad	159 093	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	107 551	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	107 551	0	
Kokku kohustused	107 551	0	
Omakapital			
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 542	0	
Kokku omakapital	51 542	0	
Kokku kohustused ja omakapital	159 093	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	20.12.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	458 147	0	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-386 284	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 730	0	9
Tööjõukulud	-14 591	0	10
Ärikasum (kahjum)	51 542	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 542	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 542	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	20.12.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	372 658	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-360 168	0	
Väljamaksed töötajatele	-6 800	0	
Kokku rahavood äritegevusest	5 690	0	
Kokku rahavood	5 690	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 690	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 690	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Korrigeeritud saldo 20.12.2011	0	0	0
31.12.2011	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2011			0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		51 542	51 542
31.12.2012		51 542	51 542

Osaühing on asutatud sissemakset tegemata.

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.

Tulud

Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Ettevõtte on käibemaksukohuslane ja arvestab käibemaksu sisendkäibemaksuna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 690	0
Arvelduskonto	5 690	0
Kokku raha	5 690	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	102 738			
Ostjatelt laekumata arved	102 738			
Muud nõuded	200			
Ettemaksed	50 465			
Tulevaste perioodide kulud	50 465			
Kokku nõuded ja ettemaksed	153 403			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	0			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 571	
Üksikisiku tulumaks	1 370	
Sotsiaalmaks	2 371	
Kohustuslik kogumispension	103	
Töötuskindlustusmaksed	185	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 600	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	92 189			
Võlad töövõtjatele	3 762			
Maksuvõlad	11 600			
Kokku võlad ja ettemaksed	107 551			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	0			

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	2 847	0
Puhkusetasude kohustus	915	0
Kokku võlad töövõtjatele	3 762	0

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	20.12.2011 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Suurbritannia	304 783	0
Eesti	120 386	0
Eesti	32 978	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	458 147	0
Kokku müügitulu	458 147	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallkonstruktsioonide koostamine ja keevitamine	304 783	0
Praami süsteemide valmistamine ja paigaldus	120 386	0
Metallkonstruktsioonid praami jaoks	32 978	0
Kokku müügitulu	458 147	0

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	20.12.2011 - 31.12.2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	34 953	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	285 406	0
Alltöövõtutööd	65 171	0
Transpordikulud	254	0
Üür ja rent	500	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	386 284	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012
Üür ja rent	1 329
Mitmesugused bürookulud	1 561
Lähetuskulud	2 711
Koolituskulud	80
Pangateenused	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 730

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	20.12.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	10 908	0
Sotsiaalmaksud	3 683	0
Kokku tööjõukulud	14 591	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	ei ole
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	ei ole
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	ei ole
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	ei ole

Puuduvad nii emaettevõtja kui sidusettevõtjad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

Teras Enterprise OÜ (registrikood: 12208125) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI VEBER	Juhatuse liige	29.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 542
Kokku	51 542

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	458147	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anatolij Kocanži	38605060147	Galinio pylimo g 28-5, Klaipeda, Leedu, Leedu	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55518969
E-posti aadress	terasenter@gmail.com