

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Kehra PT

registrikood: 12211133

tänava/talu nimi, Puidu tn 2

maja ja korteri number:

linn: Kehra vallasisene linn

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74305

telefon: +372 5086989, +372 5061321

e-posti aadress: peep.pihlak@eesti.ee, kehra@kehrapuu.ee

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 Varud	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2013

Ülevaade majandustegevusest

Kehra PT OÜ asutati 2011. aasta detsembris.

Ettevõtte tegevusalaks on puitpostide, saematerjali ning küttepuude tootmine.

Ettevõtte on kahe aasta jooksul leidnud endale vajalikud töötajad, minimaalse kliendibaasi ja saavutanud ka seadmete baasvõimsuse.

Ettevõtte osales edukalt mitmel riigihankel ja kasvas võrreldes eelmise aastaga ekspordimahtusid.

Järgmise majandusaasta eesmärgid

Järgmisel aastal on plaanis jätkata tegevust samas tegevusvaldkonnas.

Hetke majandusprognosidele tuginedes on ettevõtte soov töötada olemasolevate seadmetega täisvõimsusel ja soetada uusi vajalikke seadmeid. Ühtlasi laiendada kliendibaasi ning suurendada tootmismahтусid. Soovime kasvatada ka ekspordimahtusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	684	14 280
Nõuded ja ettemaksed	56 166	25 681
Varud	114 550	72 875
Kokku käibevara	171 400	112 836
Põhivara		
Materiaalne põhivara	13 773	11 622
Kokku põhivara	13 773	11 622
Kokku varad	185 173	124 458
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	23 529	1 079
Võlad ja ettemaksed	58 131	33 505
Kokku lühiajalised kohustused	81 660	34 584
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	75 500	75 500
Kokku pikaajalised kohustused	75 500	75 500
Kokku kohustused	157 160	110 084
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Muud reservid	25 000	12 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-126	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	639	-126
Kokku omakapital	28 013	14 374
Kokku kohustused ja omakapital	185 173	124 458

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	724 629	441 262
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-627 392	-367 424
Brutokasum (-kahjum)	97 237	73 838
Turustuskulud	-878	-360
Üldhalduskulud	-77 905	-60 824
Muud äritulud	172	0
Muud ärikulud	-4 575	-3 760
Ärikasum (kahjum)	14 051	8 894
Intressikulud	-13 413	-9 028
Muud finantstulud ja -kulud	1	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	639	-126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	639	-126

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 051	8 894
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 620	2 985
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-172	0
Kokku korrigeerimised	3 448	2 985
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30 485	-25 681
Varude muutus	-41 675	-72 875
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 626	33 505
Laekunud intressid	1	8
Makstud intressid	-13 413	-9 028
Kokku rahavood äritegevusest	-43 447	-62 192
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-520	-12 120
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 250	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	730	-12 120
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30 310	80 000
Saadud laenude tagasimaksed	-11 000	-4 500
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 189	-1 408
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	13 000	14 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29 121	88 592
Kokku rahavood	-13 596	14 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 280	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 596	14 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	684	14 280

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-126	-126
Emiteeritud osakapital	2 500			2 500
Muutused reservides		12 000		12 000
31.12.2012	2 500	12 000	-126	14 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)			639	639
Muutused reservides		13 000		13 000
31.12.2013	2 500	25 000	513	28 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kehra PT raamatupidamise aastaaruanne 2013.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. OÜ Kehra PT kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning alahindlust kajastatakse bilansireal - Ebatõenäoliselt laekuvad summad. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varudes kajastatakse nii tootmiseks kasutatavat toormaterjali, kui ka aasta lõpus arvele võetud valmistoodangut.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 1000 euro, kantakse vara kasutamise hetkel 100 %-liselt kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised 4%

Masinad ja seadmed 10 - 40%

Muu inventar 20 – 40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	79 913	48 653
Valmistoodang	34 637	24 222
Kokku varud	114 550	72 875

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	2 488	10 000	12 488	2 120	14 608
Muud ostud ja parendused	2 488	10 000	12 488	2 120	14 608
Amortisatsioonikulu	-912	-2 001	-2 913	-73	-2 986
31.12.2012					
Soetusmaksumus	2 488	10 000	12 488	2 120	14 608
Akumuleeritud kulum	-912	-2 001	-2 913	-73	-2 986
Jääkmaksumus	1 576	7 999	9 575	2 047	11 622
Ostud ja parendused		6 848	6 848		6 848
Amortisatsioonikulu	-498	-2 427	-2 925	-694	-3 619
Müügid	-1 078		-1 078		-1 078
31.12.2013					
Soetusmaksumus	0	16 848	16 848	2 120	18 968
Akumuleeritud kulum	0	-4 428	-4 428	-767	-5 195
Jääkmaksumus	0	12 420	12 420	1 353	13 773

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 903	37 903		
Võlad töövõtjatele	10 668	10 668		
Maksuvõlad	8 281	8 281		
Muud võlad	1 279	1 279		
Kokku võlad ja ettemaksed	58 131	58 131		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 427	19 427		
Võlad töövõtjatele	9 452	9 452		
Maksuvõlad	3 028	3 028		
Muud võlad	1 371	1 371		
Muud viitvõlad	1 371	1 371		
Saadud ettemaksed	227	227		
Muud saadud ettemaksed	227	227		
Kokku võlad ja ettemaksed	33 505	33 505		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	486 368	261 208
Rootsi	223 937	151 980
Soome	14 324	28 074
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	724 629	441 262
Kokku müügitulu	724 629	441 262
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puitmaterjali tootmine	724 629	441 262
Kokku müügitulu	724 629	441 262

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	135 421	92 867
Sotsiaalmaksud	44 452	30 582
Tööandja töötuskindlustus	1 344	1 255
Kokku tööjõukulud	181 217	124 704
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	12

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	30 310	-11 000
2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 000	-4 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

OÜ Kehra PT (registrikood: 12211133) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP PIHLAK	Juhatuse liige	26.06.2014
EGERT PARIK	Juhatuse liige	26.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	639
Kokku	513
Katmine	
Kokku	513

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Saematerjali tootmine	16101	724629	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peep Pihlak	37804280226		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061321
Mobiiltelefon	+372 5086989
E-posti aadress	kehra@kehrapuu.ee
E-posti aadress	peep.pihlak@eesti.ee