

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2015

aruandeaasta lõpp: 31.01.2016

ärinimi: Torutec OÜ

registrikood: 12388251

tänava/talu nimi, Nuia tee 12

maja ja korteri number:

linn: Abja-Paluoja linn

vald: Abja vald

maakond: Viljandi maakond

postisihnumber: 69402

e-posti aadress: kalev.raska@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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Torutec OÜ põhitegevus oli antud majandusaastal santehnilised tööd ja materjalide jaemüük. Tegutseme üle Eesti.

Järgneval majandusaastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel ning hoonet renoveerida ja valmistada ette ruume välja rentimiseks. Planeeritud on saavutada käibe kasvu ca 20 % eelmise aasta tasemest ning saavutada kasumi oluline kasv.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2016	31.01.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	-3 455	25 505
Nõuded ja ettemaksed	9 027	4 832
Varud	471	73
Kokku käibevara	6 043	30 410
Põhivara		
Materiaalne põhivara	35 453	3 607
Kokku põhivara	35 453	3 607
Kokku varad	41 496	34 017
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	400	400
Võlad ja ettemaksed	13 786	7 631
Kokku lühiajalised kohustused	14 186	8 031
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 842	0
Kokku pikaajalised kohustused	14 842	0
Kokku kohustused	29 028	8 031
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	0
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 486	20 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 518	7 871
Kokku omakapital	12 468	25 986
Kokku kohustused ja omakapital	41 496	34 017

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Müügitulu	47 804	98 679
Muud äritulud	4 500	1 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 907	-65 770
Mitmesugused tegevuskulud	-10 062	-15 488
Tööjõukulud	-5 991	-9 096
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 556	-1 345
Muud ärikulud	-698	-109
Kokku ärikasum (-kahjum)	-17 910	7 871
Muud finantstulud ja -kulud	-608	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 518	7 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 518	7 871

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	56 849	128 841
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 836	-95 211
Väljamaksed töötajatele	-2 192	-6 590
Makstud intressid	-649	0
Muud rahavood äritegevusest	-3 132	-6 404
Kokku rahavood äritegevusest	-12 960	20 636
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-37 842	-1 550
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 500	1 000
Antud laenud	0	-400
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-33 342	-950
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 200	-2 400
Saadud laenude tagasimaksed	-2 358	0
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	2 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 342	-2 400
Kokku rahavood	-28 960	17 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 505	8 219
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 960	17 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-3 455	25 505

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.01.2014		-2 500	20 615	18 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 871	7 871
31.01.2015		-2 500	28 486	25 986
Korrigeeritud saldo 31.01.2015		-2 500	28 486	25 986
Muud muutused omakapitalis	2 500	2 500	-18 518	-13 518
31.01.2016	2 500	0	9 968	12 468

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna Juhendid.

Torutec OÜ majandusaasta algab 1.veebruari ja lõpeb 31.jaanuaril.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis vastavad põhivara definitsioonile, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse põhiliste kululiikide lõikes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Palgakulu	3 799	4 898
Sotsiaalmaksud	1 478	1 929
Pensionikulu	82	115
Isiku tulumaks	518	725
Töötuskindlustus	115	175
Kokku tööjõukulud	5 992	7 842
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Torutec OÜ (registrikood: 12388251) 01.02.2015 - 31.01.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV RASKA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.01.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 518
Kokku	9 968
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	9 968
Kokku	9 968

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	15000	31.38%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	30000	62.76%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalev Raska	38704266019		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kalev.raska@gmail.com