

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Demirek OÜ

registrikood: 12690553

tänava/talu nimi, Puiestee tn 112a-117

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51009

e-posti aadress: info@demirek.ee

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 Kapitalirent	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Demirek on loodud 2014. aastal ning tegutsenud pidevalt tee- ehitusega.

2017 a. müügitulu oli 1 153 100.- eurot, mis moodustus 100% siseriiklikust käibest ning teostati peamiselt alltöövõtu korras.

2018 a. planeerin tegevust jätkata teedehituse valdkonnas, proovides suurendada tööde tegemise hulka, ning vajadusel kaasata lisatööjõudu.

Tellimuste mahu suurendamiseks kavandan soetada ettevõttele teise asfaldilaoturi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	134 718	94 695	2
Nõuded ja ettemaksed	72 250	37 543	3
Kokku käibevarad	206 968	132 238	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	155 747	51 168	5
Kokku põhivarad	155 747	51 168	
Kokku varad	362 715	183 406	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	32 256	5 211	
Võlad ja ettemaksed	25 219	33 123	7
Kokku lühiajalised kohustised	57 475	38 334	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	42 377	12 864	
Kokku pikaajalised kohustised	42 377	12 864	
Kokku kohustised	99 852	51 198	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100 000	30 393	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 363	99 315	
Kokku omakapital	262 863	132 208	
Kokku kohustised ja omakapital	362 715	183 406	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 153 100	464 963	8
Muud äritulud	0	3 193	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-721 838	-210 565	9
Mitmesugused tegevuskulud	-19 732	-9 825	
Tööjõukulud	-228 092	-140 182	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 221	-5 018	
Muud ärikulud	-148	0	
Ärikasum (kahjum)	171 069	102 566	
Intressikulud	-3 029	-1 001	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	168 040	101 565	
Tulumaks	-7 677	-2 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 363	99 315	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Demirek raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. OÜ Demirek kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb seotud osapoolteks ettevõtte omanikke ja tegevjuhtkonda ning nende pereliikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	67 513	7 670
Arvelduskonto jääk pangas	67 205	87 025
Kokku raha	134 718	94 695

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	52 613	52 613	
Ostjatelt laekumata arved	52 613	52 613	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 195	1 195	
Muud nõuded	577	577	
Ette makstud dividendid	17 865	17 865	
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 250	72 250	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	35 090	35 090	
Ostjatelt laekumata arved	35 544	35 544	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-454	-454	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 806	1 806	
Ettemaksed	647	647	
Muud makstud ettemaksed	647	647	
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 543	37 543	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 753		
Käibemaks	1 195		1 806	
Üksikisiku tulumaks		3 160		4 058
Sotsiaalmaks		5 862		6 910
Kohustuslik kogumispension		306		145
Töötuskindlustusmaksed		426		503
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 195	13 507	1 806	11 616

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	4 500		4 500	4 500
Akumuleeritud kulum	-94		-94	-94
Jääkmaksumus	4 406		4 406	4 406
Ostud ja parendused	2 850	48 930	51 780	51 780
Muud ostud ja parendused	2 850	48 930	51 780	51 780
Amortisatsioonikulu	-753	-4 265	-5 018	-5 018
31.12.2016				
Soetusmaksumus	7 350	48 930	56 280	56 280
Akumuleeritud kulum	-847	-4 265	-5 112	-5 112
Jääkmaksumus	6 503	44 665	51 168	51 168
Ostud ja parendused	5 800	111 000	116 800	116 800
Muud ostud ja parendused	5 800	111 000	116 800	116 800
Amortisatsioonikulu	-1 234	-10 987	-12 221	-12 221
31.12.2017				
Soetusmaksumus	13 150	159 930	173 080	173 080
Akumuleeritud kulum	-2 081	-15 252	-17 333	-17 333
Jääkmaksumus	11 069	144 678	155 747	155 747

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Masinad	74 633	32 256	42 377
Kapitalirendikohustised kokku	74 633	32 256	42 377

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Masinad	18 075	5 211	12 864
Kapitalirendikohustised kokku	18 075	5 211	12 864

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	128 616	26 632
Kokku	128 616	26 632

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 712	11 712	
Võlad töövõtjatele		0	
Maksuvõlad	13 507	13 507	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 219	25 219	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 169	17 169	
Võlad töövõtjatele	2 495	2 495	
Maksuvõlad	11 616	11 616	
Muud võlad	1 843	1 843	
Dividendivõlad	1 000	1 000	
Muud viitvõlad	843	843	
Kokku võlad ja ettemaksed	33 123	33 123	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 153 100	464 963
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 153 100	464 963
Kokku müügitulu	1 153 100	464 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teede, kõnniteede, platside ehitus	1 153 100	464 963
Kokku müügitulu	1 153 100	464 963

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-435 360	-74 403
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-82 000	-29 000
Energia	-14 568	-6 355
Kütus	-14 568	-6 355
Alltöövõtutööd	-73 941	-78 157
Transpordikulud	-100 591	-8 814
Üür ja rent	-3 180	-4 015
Muud	-12 198	-9 821
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-721 838	-210 565

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-171 109	-104 770
Sotsiaalmaksud	-56 983	-35 412
Kokku tööjõukulud	-228 092	-140 182
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	1
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	77 169	47 119

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Demirek OÜ (registrikood: 12690553) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO ARRAS	Juhatuse liige	26.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 363
Kokku	260 363
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	160 363
Kokku	260 363

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 363
Kokku	260 363
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	160 363
Kokku	260 363

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	1153100	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rauno Arras	37903152279	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@demirek.ee