

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Hertsog Lift OÜ

registrikood: 12820091

tänavatalu nimi, Lemmiku tn 83
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10921

telefon: +372 55900727

e-posti aadress: tonu@hertsoglift.ee, kaido@hertsoglift.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

HERTSOG LIFT OÜ 2016 MAJANDUSAASTA ARUANDE SELETUSKIRI

Hertsog Lift OÜ 2016 majandusaasta oli edukas. Oleme oma tegevuse eesmärgiks seadnud tegeleda liftide ja tõsteseadmete müümise, paigaldamise ning hooldus- ja remonditeenuse pakkumisega lähtuvalt EV Seadme ohutuse seadusele, Euroopa Liidu Liftide Direktiivile 95/16/EÜ ja Masinadirektiivile 06/42/EÜ ning nende täiendustele ja alama astme aktidele.

Hertsog Lift OÜ on 2015. aastast Rootsi tootja Aritco Lift AB ja Itaalia tootja Extrema Srl. ametlik esindaja Eestis platvormliftide ja trepitõstukite lahenduste osas. 2016.a. laiendasime oma tegevust ka liftide paigalduse, renoveerimise, remondi ja hooldamise valdkondades. Oleme Hispaania liftide tootja Orona S. Coop ametlik esindaja. Lisaks oleme püsivad koostöölepped sõlminud Hispaania tootja Hidral S.A., Taani tootja V.Guldmann A/S, Hiina tootjaga KOYO Elevator Co. Nende koostööpartneritega suudame täna pakkuda oma klientidele nende projektidepõhiste tõstelahendusi just kliendi soovidest tulenevalt. Lisaks püsipartneritele oleme loonud koostöövõrgustiku ja arendanud välja võimekuse eriprojektidele lahenduste leidmiseks ja teostamiseks.

Oleme täna võimelised oma klientidele pakkuma nii tavalahendusi kui ka kõige keerulisemaid erilahendusi igasugustes tingimustes. Erilahendustena suudame pakkuda lahendusi lava-, raske ja suuregabariidiliste kaupade- ja ajutiste kontsertpaikade lifti ja tõstelahenduste tarbeks. Tavaliftidest pakkume oma partneritele kvaliteetseid ja Euroopas kõrgelt tunnustatud Orona lifte.

2016. aastal kasvas ettevõtte käive kiiresti ja samas suutsime hoida kasumimarginaali varasemal tasemel.

Hertsog Lift planeerib käesoleval aastal olulist käibekasvu, mis põhineb eelmisel aastal kvaliteetsete partnerite baasi väljakujundamisel ja eelmisel aastal sõlmitud kokkulepete ning alustatud läbirääkimiste baasil.

Hertsog Lift hindab 2016. aasta tulemuse positiivseks ja on otsustanud teenitud kasumit omanike vahel mitte jagada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 483	3 686	
Nõuded ja ettemaksed	16 235	16 000	2
Varud	132 771	0	
Kokku käibevarad	160 489	19 686	
Kokku varad	160 489	19 686	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	81 071	0	
Võlad ja ettemaksed	51 935	7 904	4
Kokku lühiajalised kohustised	133 006	7 904	
Kokku kohustised	133 006	7 904	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 282	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 201	9 282	
Kokku omakapital	27 483	11 782	
Kokku kohustised ja omakapital	160 489	19 686	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	23.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Müügitulu	209 614	40 365	
Muud äritulud	1 357	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-155 819	-27 322	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 789	-952	
Tööjõukulud	-21 556	-2 684	6
Muud ärikulud	-138	-125	
Ärikasum (kahjum)	19 669	9 282	
Intressikulud	-1 472	0	
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 201	9 282	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 201	9 282	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Hertsog Lift OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31. detsembril 2015 hinnatakse ümber eurodesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

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.

Varud

Kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse (FIFO, individuaalse hindamise) meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmine:

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 300 eurost.. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsioonimäärad jagunevad gruppide lõikes:

Materiaalse põhivara grupp

Amortisatsioonimäär

Arvutid

30%

Muu materiaalne põhivara

20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000**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.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need te gelikult välja makstakse. gelikult välja makstakse. Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 230	6 230
Ostjatelt laekumata arved	6 230	6 230
Muud nõuded	10 005	10 005
Laenunõuded	9 610	9 610
Viitlaekumised	395	395
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 235	16 235
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 000	6 000
Ostjatelt laekumata arved	6 000	6 000
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	7 500	7 500
Laenunõuded	7 500	7 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 000	16 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1	
Käibemaks	3 122	1 280
Üksikisiku tulumaks	349	173
Sotsiaalmaks	1 040	406
Kohustuslik kogumispension	85	37
Töötuskindlustusmaksed	75	29
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 672	1 925

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 527	7 527
Võlad töövõtjatele	1 562	1 562
Maksuvõlad	4 672	4 672
Muud võlad	38 174	38 174
Muud viitvõlad	38 174	38 174
Kokku võlad ja ettemaksed	51 935	51 935
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	330	330
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	1 925	1 925
Muud võlad	4 927	4 927
Muud viitvõlad	4 927	4 927
Saadud ettemaksed	222	222
Tulevaste perioodide tulud	222	222
Kokku võlad ja ettemaksed	7 904	7 904

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 562	500
Puhkusetasude kohustis	1 499	222
Kokku võlad töövõtjatele	3 061	722

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	23.03.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	16 052	2 006
Sotsiaalmaksud	5 505	678
Kokku tööjõukulud	21 557	2 684
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	23.03.2015 - 31.12.2015
Arvestatud tasu	7 324	2 006
Muud soodustused	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Hertsog Lift OÜ (registrikood: 12820091) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU KÕIV	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	
KAIDO KALJUMÄE	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 201
Kokku	27 483
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	27 483
Kokku	27 483

kasumit mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd	43299	209614	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Kaljumäe	37203010328	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Ringo Kaljumäe	39103060309	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Tõnu Kõiv	36812040211	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58504543
E-posti aadress	tonu@hertsoglift.ee
E-posti aadress	kaido@hertsoglift.ee