

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.09.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: NRG Box OÜ

registrikood: 12907567

tänavatalu nimi, Kõie tn 6a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 58052000

e-posti aadress: toomas.ustav@mail.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016. aastal tegeles NRG Box OÜ meiepoolt patenteeritud pelleti ja briketi jaemüügilahenduse väljatöötamisega ja müügiroboti prototüübi ehitamise ja edasiarendusega.

Prototüübi arendust ja ehitust finantseeriti läbi omanikelaenu.

Müügiroboti arendus ja ehitustöösse kaasas NRG Box OÜ läbi koostöö ja hankelepingute ettevõtted Tech Group AS, Hansab OÜ, Takune Rebane OÜ, Egesten Metall OÜ ja veel rida väiksemaid ettevõtteid.

Ühtlasi alustas NRG Box OÜ oma müügilahenduse tutvustamist ja reklaamimist rahvusvahelistel pelleti ja biomassi messidel ja konverentsidel Hannoveris, Helsingis ja Kölnis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	07.09.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 017	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 175	0	2
Kokku käibevarad	19 192	0	
Kokku varad	19 192	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	113 500	0	
Võlad ja ettemaksed	1 887	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	115 387	0	
Kokku kohustised	115 387	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	4
Sissemaksmata osakapital	-750	-3 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 445	0	
Kokku omakapital	-96 195	0	
Kokku kohustised ja omakapital	19 192	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.09.2015 - 31.12.2016	07.09.2015 - 07.09.2015	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-61 589	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 098	0	5
Tööjõukulud	-12 755	0	6
Muud ärikulud	-3	0	
Ärikasum (kahjum)	-98 445	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-98 445	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 445	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.09.2015 - 31.12.2016	07.09.2015 - 07.09.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-98 445	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 175	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 887	0
Kokku rahavood äritegevusest	-99 733	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	113 500	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 250	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	115 750	0
Kokku rahavood	16 017	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 017	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 017	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
07.09.2015	3 000	-3 000	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0
07.09.2015	3 000	-3 000	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-98 445	-98 445
Emiteeritud osakapital	0	2 250	0	2 250
31.12.2016	3 000	-750	-98 445	-96 195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NRG Box OÜ 2015. - 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Kasutusel on kasumiaruande skeem 1.

Raha

Raha ja pangakontod sisaldavad raha pangakontol, nõudmiseni hoiuseid ning sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglase väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kulud

Kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud. Kulud on arvestatud tekkepõhiselt. Kulud on periodiseeritud tulenevalt nende osalemisest aruandeaasta tulu moodustamisel. Järgneva majandusaasta tuludega seonduvad väljaminekud on bilansis kajastatud kontol Tulevaste perioodide ettemakstud kulud.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke, teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid, tegev- ja kõrgem juhtkond ning kõigi loetletud isikute pere liikmed ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Teostatud tehingutest tekkinud nõuded või kohustused kajastatakse eraldi bilansirühmas. Kõik seotud osapooltega teostatud tehingute mõju on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	306	306	7
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 869	2 869	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 175	3 175	

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	07.09.2015	Lisa nr
Töötasude kohustis	752	0	7
Kokku võlad töövõtjatele	752	0	

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	07.09.2015
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	07.09.2015 - 31.12.2016
Üür ja rent	17 600
Mitmesugused bürookulud	397
Lähetuskulud	2 649
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 626
Muud	1 826
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 098

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	07.09.2015 - 31.12.2016
Palgakulu	9 590
Sotsiaalmaksud	3 165
Kokku tööjõukulud	12 755
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		07.09.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	306	752	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	113 500	0	0

07.09.2015 - 31.12.2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Hämmelbergi Aed & Talu OÜ	0	0	113 500	0	0	0	0

Ostud ja müügid

	07.09.2015 - 31.12.2016		07.09.2015 - 07.09.2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 600	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	07.09.2015 - 31.12.2016	07.09.2015 - 07.09.2015
Arvestatud tasu	9 590	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2018

NRG Box OÜ (registrikood: 12907567) 07.09.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS USTAV	Juhatuse liige	16.03.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 445
Kokku	-98 445
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-98 445
Kokku	-98 445

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 445
Kokku	-98 445
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-98 445
Kokku	-98 445

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Ustav	36605260337	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
BWT GROUP OÜ	11761624	Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
Hämmelbergi Aed & Talu OÜ	10790629	Tammistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
ProCon OÜ	12799289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58052000
E-posti aadress	toomas.ustav@mail.ru