

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ERGOSTAL OÜ

registrikood: 11706720

tänava/talu nimi, Teguri 37
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 53437560

e-posti aadress: andres@ergostal.ee, info@ergostal.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Muud võlad	11
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	12
Lisa 14 Muud äritulud	12
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud ärikulud	13
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

Ergostal OÜ on moodustatud 17 september 2009a. Alates novembrist 2009 on ettevõtte tegevusalaks elektripaigaldiste ehitus, kädukorraldus ja projekteerimine. Ergostal OÜ omab registreeringut Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris, nr. TEL 001357. Ergostal OÜ tegutseb põhiliselt Lõuna Eestis, samas teostasime ka 2012 aastal suuremaid töid Põhja-Eestis, Rae vallas, ning Kesk-Eestis ja Virumaal. Põhja-Eestis kasutasime veel peamiselt alltöövõttu, tuleval aastal on planeeritud samas piirkonnas veelgi suuremas mahus töid, kus üritame ka oma jõududega ehitada. Elektritööd teostasime peamiselt alltöövõtukorras, klientuur sarnanes suures osas eelmisele aastale, kuigi tekkis ka uusi kontakte. Pisut muutusid peamised tööandjad ja protsentuaalselt jagunesid need umbes selliselt: ehitusfirmadest 40%, suuremad eraettevõtetest tellijad 50% ja eraisikud 10%. 2011 - 2012 oli ettevõtte keskmine töötajate arv 6, lõime ka töödejuhataja koha, millest loodame tulevikus suurt kasu tööde planeerimisel ja teostamisel. 2013 aastaks ootame mõõdukat käibe kasvu, Töötajate arvu suurenemist 2013a. esialgu ei planeeri, vajadusel kasutame pigem alltöövõtjaid. 2013a. soovime kinnistada olemasolevaid suhteid ehitusturul ja laiendada kliendibaasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	17 457	15 446
Nõuded ja ettemaksed	19 907	16 601
Varud	0	2
Kokku käibevara	37 364	32 049
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 432	2 422
Kokku põhivara	1 432	2 422
Kokku varad	38 796	34 471
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	29 435	12 076
Kokku lühiajalised kohustused	29 435	12 076
Kokku kohustused	29 435	12 076
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 711	11 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 034	7 948
Kokku omakapital	9 361	22 395
Kokku kohustused ja omakapital	38 796	34 471

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	277 431	214 520
Muud äritulud	4	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-184 819	-126 884
Mitmesugused tegevuskulud	-30 114	-18 804
Tööjõukulud	-73 996	-60 183
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-990	-578
Muud ärikulud	-72	-22
Ärikasum (kahjum)	-12 556	8 052
Finantstulud ja -kulud	-478	-104
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 034	7 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 034	7 948

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-12 556	8 052
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	990	578
Kokku korrigeerimised	990	578
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 306	2 364
Varude muutus	0	-2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 360	-11 973
Makstud intressid	-477	-104
Kokku rahavood äritegevusest	2 011	-1 085
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 000
Kokku rahavood	2 011	-4 085
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 446	19 531
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 011	-4 085
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 457	15 446

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	11 763	14 447
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 948	7 948
31.12.2011	2 684	19 711	22 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-13 034	-13 034
31.12.2012	2 684	6 677	9 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ergostal OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, need põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates põhimõtetes.

Ergostal OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Kohustuslik reservkapital

Seadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid oosanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	10 832	8 338
Arvelduskontod	6 625	7 108
SEB Eesti Ühispank	1 115	5 567
Swedbank	5 510	1 541
Kokku raha	17 457	15 446

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	8			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	0			
Ettemaksed	8			
Muud makstud ettemaksed	8			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	19 898	0
Kokku nõuded ostjate vastu	19 898	18 536

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 958	221	2 766
Üksikisiku tulumaks	890		659
Sotsiaalmaks	1 664		1 181
Kohustuslik kogumispension	47		17
Töötuskindlustusmaksed	212		150
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 771	221	4 773

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ettemaksed varude eest		2
Kokku varud		2

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-578	-578	-578
Jääkmaksumus	2 422	2 422	2 422
Amortisatsioonikulu	-990	-990	-990
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-1 568	-1 568	-1 568
Jääkmaksumus	1 432	1 432	1 432

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	2 522			
Saadud ettemaksed	25			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 547			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 847			
Kokku võlad ja ettemaksed	1 847			

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	17 932	4 503

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	0	709
Puhkusetasude kohustus	0	244
Kokku võlad töövõtjatele	2 183	953

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	2 522			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	1 847			

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	277 431	214 520
Müügitulu tegevusalade lõikes		
4321	277 431	214 520
Kokku müügitulu	277 431	214 520

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud äritulud	4	3
Kokku muud äritulud	4	3

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	117 716	108 725
Alltöövõtutööd	64 758	15 311
Üür ja rent	1 931	2 515
Töökaitsevahendid	356	333
Masinate varuosad	58	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	184 819	126 884

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 026	1 699
Energia	8 203	6 899
Kütus	8 203	6 899
Mitmesugused bürookulud	1 315	1 053
Koolituskulud	1 856	695
Riiklikud ja kohalikud maksud	30	87
telefon	1 093	612
Autode hooldus ja rent	10 627	4 859
pangateenused	161	163
Ruumide kommunaalkulud	398	586
Autode kindlustus	1 291	456
Ruumide hooldus ja remont	37	256
IT teenused	772	568
Tarkvara rent	222	138
Reklaamikulud	656	0
Auto Kompensatsioon	1 250	0
Ajakirjandus	79	0
Muud	98	733
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 114	18 804

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	55 693	45 008
Sotsiaalmaksud	18 303	15 175
Kokku tööjõukulud	73 996	60 183
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	4

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	72	22
Kokku muud ärikulud	72	22

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012
Intressikulud	478
Muud intressikulud	478
Kokku finantstulud ja -kulud	478

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

ERGOSTAL OÜ (registrikood: 11706720) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LEINOLA	Juhatuse liige	01.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 034
Kokku	6 677

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 034
Kokku	6 677

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	277431	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Oksar	47908162714		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53437560
E-posti aadress	andres@ergostal.ee
E-posti aadress	info@ergostal.ee