

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Sooja 1

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 53307288, +372 6511148

faks: +372 6701242

e-posti aadress: jaanus@thorsteel.eu, marek@thorsteel.eu

veebilehe aadress: www.thorsteel.eu

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Thorsteel OÜ tegevusalaks on roostevabast terasest AISI 304, 316 ja 316L protsessimahutite ning eriseadmete tootmine toiduainete-, kosmeetika- ja keemiatööstusele. Meie põhilisteks klientideks on piima-, mahla-, hoidiste-, õlle-, pagari- ning mitmesugused erinevad ravimi- ning keemiatööstuse harud. Kuna Eesti turu maht on piiratud, on pikem eesmärk toota suurem osa mahust ekspordiks. Hetkel oleme sisenenud Soome turule, töös on esimesed lepingud Läti Vabariigi ettevõtetele.

Thorsteel OÜ asutati 23.10.2009.a., osakapitaliga 2556 eurot. Ettevõtte on kaks võrdse osalusega osanikku: Jaanus Kikas i.k 37904126523 ja Marek Aasna i.k 37910156517

Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel on 8-aastane töökogemus Eesti juhtivast samal alal töötavast ettevõttest, mis on oluliseks eelduseks antud valdkonnas tootmise käivitamisel. Teine juhatuse liige omab ettevõtlus- ja juhtimiskogemust, samuti projekteerimis- ja disainimiskogemust.

Eestis toodetud seadmetel ja toodetel on konkurentide ees oluline hinna-, kohati ka kvaliteedieelis (Itaalia toodanguga võrreldes). Meie põhilised konkurendid asuvad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Hiinas.

TOOTED JA TEENUSED

Thorsteel OÜ on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga kvaliteetseid ning innovaatilisi lahendusi pakkuv tootmis- ja projekteerimisettevõtte, kes pakub oma klientidele terviklahendusi alates projektijuhtimisest kuni paigalduse ning müügijärgse teeninduseni (hooldus, varuosad, remont). 2011 aasta jooksul saavutati juba mõningane tuntus Eesti turul. Samuti tehti esimesed tööd ekspordiks.

Toodete ja teenuste valik

Peamised tooted:

Kogumis/säilitusmahutid

Kääritusmahutid

CIP (clean-in-place) mahutid

Protsessimahutid

Kastipesuliinid

Purgipesuliinid

Suhkru/soola segamise mikserid

Šokolaadisulatusvannid

Šokolaadimassi segamise vannid

Piimajahutid

Kodujuustu tootmise protsessiseadmed

Mahlatööstuse segamis- ja säilitusmahutid

Kruvikonveierid

Eridisainlahendused

Kohapeal tootmine (On Site Service)

Samuti teostame nii torutöid eraldi kui ka kompleksseid lahendusi: valmis tehnoloogia - mahutid ning muud tehnoloogilise protsessi seadmed ühendatakse omavahel torustikega ning seotakse automaatikaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 582	4 107	2
Nõuded ja ettemaksed	75 752	24 520	
Varud	1 669	73	
Kokku käibevara	110 003	28 700	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	65 471	62 833	4
Immateriaalne põhivara	1 985	0	
Kokku põhivara	67 456	62 833	
Kokku varad	177 459	91 533	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 491	0	
Võlad ja ettemaksed	97 504	17 165	6
Kokku lühiajalised kohustused	103 995	17 165	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 397	34 379	
Kokku pikaajalised kohustused	21 397	34 379	
Kokku kohustused	125 392	51 544	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 177	959	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 078	36 474	
Kokku omakapital	52 067	39 989	
Kokku kohustused ja omakapital	177 459	91 533	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	552 676	257 204	9
Muud äritulud	0	6 099	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-395 271	-164 067	10
Mitmesugused tegevuskulud	-51 404	-33 122	11
Tööjõukulud	-79 461	-22 834	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 745	-5 943	
Muud ärikulud	-195	-114	
Ärikasum (kahjum)	13 600	37 223	
Finantstulud ja -kulud	-1 515	-507	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 085	36 716	
Tulumaks	-7	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 078	36 716	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	627 949	290 825
Muud äritegevuse tulude laekumised	0	741
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-485 400	-235 323
Väljamaksed töötajatele	-77 793	-22 232
Makstud intressid	-1 421	-523
Makstud ettevõtte tulumaks	-7	0
Kokku rahavood äritegevusest	63 328	33 488
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-28 804	-30 037
Laekunud intressid	0	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 804	-30 022
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-185
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 049	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 049	-185
Kokku rahavood	28 475	3 281
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 107	826
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 475	3 281
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 582	4 107

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		959	3 515
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 474	36 474
31.12.2011	2 556		37 433	39 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 078	12 078
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2012	2 556	256	49 255	52 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2012.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontodel olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse. Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara allahindlust arvestusperioodil ei ole tehtud.

Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara kajastamise kriteeriumitele.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 €

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kohustuslik reservkapital

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 158	1 205
Arvelduskontod	31 424	2 902
Kokku raha	32 582	4 107

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	56 328			
Ostjatelt laekumata arved	56 328			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 477			
Muud nõuded	14 988			
Ettemaksed	1 669			
Muud makstud ettemaksed	1 669			
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 462			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 359			
Ostjatelt laekumata arved	14 359			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 202			
Ettemaksed	959			
Muud makstud ettemaksed	959			
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 520			

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus			1 715	1 715	1 715
Akumuleeritud kulum			-104	-104	-104
Jääkmaksumus			1 611	1 611	1 611
Ostud ja parendused	3 901	1 448	61 712	67 061	67 061
Amortisatsioonikulu	-228	-97	-5 514	-5 839	-5 839
31.12.2011					
Soetusmaksumus	3 901	1 448	63 427	68 776	68 776
Akumuleeritud kulum	-228	-97	-5 618	-5 943	-5 943
Jääkmaksumus	3 673	1 351	57 809	62 833	62 833
Ostud ja parendused		4 723	10 764	15 487	15 487
Amortisatsioonikulu	-391	-772	-11 686	-12 849	-12 849
31.12.2012					
Soetusmaksumus	3 901	6 171	74 191	84 263	84 263
Akumuleeritud kulum	-619	-869	-17 304	-18 792	-18 792
Jääkmaksumus	3 282	5 302	56 887	65 471	65 471

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
Ostud ja parendused	1 985	1 985
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 985	1 985
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 985	1 985

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	91 867			
Võlad töövõtjatele	-118			
Maksuvõlad	5 755			
Kokku võlad ja ettemaksed	97 504			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 559			
Võlad töövõtjatele	-299			
Maksuvõlad	3 910			
Kokku võlad ja ettemaksed	17 170			

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2012
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
EAS kasvutoetus	4 838
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	4 838
Kokku sihtfinantseerimine	4 838

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	465 444	230 224
Soome	87 232	26 980
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	552 676	257 204
Kokku müügitulu	552 676	257 204
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	552 676	257 204
Kokku müügitulu	552 676	257 204

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	307 938	130 769
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	1 732
Müügi eesmärgil ostetud teenused	63 482	10 771
Transpordikulud	2 644	313
Üür ja rent	2 731	416
Väheväärtuslik põhivara	8 136	9 263
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	1 370	3 353
Muud	8 970	7 450
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	395 271	164 067

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	13 960	10 292
Energia	10 978	8 377
Kütus	10 978	8 377
Mitmesugused bürookulud	1 201	2 388
Lähetuskulud	1 694	114
Riiklikud ja kohalikud maksud	36	19
Raamatupidamisteenus	5 302	3 025
Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	5 310	3 603
Kaubik Renault Master kasutusrent	2 222	737
Kaubiku hooldus- ja remondikulud	4 326	2 495
Kindlustuskulud	760	549
Reklaamikulud	0	303
IT teenused, arvutitarvikud	915	0
Pangateenused	888	0
Muud	3 812	1 220
Kokku mitmesugused tegevuskulud	51 404	33 122

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	59 972	17 244
Sotsiaalmaksud	19 488	5 590
Kokku tööjõukulud	79 460	22 834
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Thorsteel ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	30.07.2013
MAREK AASNA	Juhatuse liige	30.07.2013
Resolutsioon:	Juhatuse liige	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 177
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 078
Kokku	49 255
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 255
Kokku	49 255

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	552676	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Aasna	37910156517		1278 EUR
Jaanus Kikas	37904126523		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6511148
Faks	+372 6701242
Mobiiltelefon	+372 53307288
E-posti aadress	marek@thorsteel.eu
E-posti aadress	jaanus@thorsteel.eu
Veebilehe aadress	www.thorsteel.eu