

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänavatalu 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	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Intressikulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14

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 ja Läti Vabariigi turule.

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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 603	32 509	2
Nõuded ja ettemaksed	118 536	83 488	3
Varud	94 072	842	
Kokku käibevara	214 211	116 839	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	76 958	65 471	4
Immateriaalne põhivara	1 984	1 985	
Kokku põhivara	78 942	67 456	
Kokku varad	293 153	184 295	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	113 000	10 000	
Võlad ja ettemaksed	105 032	95 170	5
Kokku lühiajalised kohustused	218 032	105 170	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 015	27 888	
Kokku pikaajalised kohustused	21 015	27 888	
Kokku kohustused	239 047	133 058	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 425	37 177	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 869	11 248	
Kokku omakapital	54 106	51 237	
Kokku kohustused ja omakapital	293 153	184 295	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	729 103	552 676	8
Muud äritulud	440	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-480 451	-396 037	9
Mitmesugused tegevuskulud	-73 151	-51 468	10
Tööjõukulud	-154 010	-79 461	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 496	-12 745	
Muud ärikulud	-1 510	-195	
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 925	12 770	
Intressikulud	-1 056	-1 525	
Muud finantstulud ja -kulud	0	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 869	11 255	
Tulumaks	0	-7	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 869	11 248	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	830 122	627 949
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-811 081	-485 473
Väljamaksed töötajatele	-85 414	-77 793
Makstud intressid	-2 566	-1 421
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-7
Muud rahavood äritegevusest	-30 552	0
Kokku rahavood äritegevusest	-99 491	63 255
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-30 876	-28 804
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 333	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-27 543	-28 804
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	103 000	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 872	-6 049
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	96 128	-6 049
Kokku rahavood	-30 906	28 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 509	4 107
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 906	28 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 603	32 509

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556		37 177	39 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 248	11 248
Muutused reservides		256		256
31.12.2012	2 556	256	48 425	51 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 869	2 869
31.12.2013	2 556	256	51 294	54 106

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2013.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.

Rahavoogude aruandes on kajastatud rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

Ostjatelt laekumata arved kantakse ärikuludesse ning kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuetenä. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

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

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

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

Varud kajastatakse 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 €

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

Tootmiseseadmed 8-12 aastat

Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 2-5 aastat

Soetatud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestatama alates põhivara arvele võtmise kuust, amortisatsiooninorm 10-30% kuus, Väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljaminekule järgnevast kuust.

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.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse netomeetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital puhaskasumi eraldisest.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samutiosakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsibist ja tulude ning kulude vastavuse printsibist. 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgem juhtkond, olulise osalusega eraisikutest omanike lähedased ja nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Raha pangakontol	713	31 423
Raha kassas	890	1 086
Kokku raha	1 603	32 509

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	111 461	111 461
Ostjatelt laekumata arved	111 461	111 461
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 105	6 105
Muud nõuded	12	12
Ettemaksed	958	958
Kokku nõuded ja ettemaksed	118 536	118 536
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 328	56 328
Ostjatelt laekumata arved	56 328	56 328
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 736	2 736
Muud nõuded	23 465	23 465
Ettemaksed	959	959
Muud makstud ettemaksed	959	959
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 488	83 488

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	24 080	1 505	5 292	30 877	30 877
Amortisatsioonikulu	-1 382	-1 760	-13 354	-16 496	-16 496
Müügid	-2 894			-2 894	-2 894
31.12.2013					
Soetusmaksumus	27 981	7 676	79 483	115 140	115 140
Akumuleeritud kulum	-4 895	-2 629	-30 658	-38 182	-38 182
Jääkmaksumus	23 086	5 047	48 825	76 958	76 958

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	89 277	89 277		
Võlad töövõtjatele	415	415		
Maksuvõlad	15 340	15 340		
Kokku võlad ja ettemaksed	105 032	105 032		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	90 272	90 272		
Võlad töövõtjatele	-118	-118		
Maksuvõlad	5 017	5 017		
Muud võlad	-1	-1		
Kokku võlad ja ettemaksed	95 170	95 170		

Lisa 6 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2013
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
EAS leping 1.2-3.1/12/2083	14 976
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	14 976
Kokku sihtfinantseerimine	14 976

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	575 864	465 444
Soome	111 773	87 232
Läti	41 466	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	729 103	552 676
Kokku müügitulu	729 103	552 676
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	729 103	552 676
Kokku müügitulu	729 103	552 676

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	312 155	308 704
Alltöövõtutööd	60 787	63 482
Transpordikulud	2 362	2 644
Üür ja rent	1 019	2 731
Väheväärtuslik põhivara	10 571	8 136
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	1 206	1 370
Muud	92 351	8 970
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	480 451	396 037

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	15 375	13 960
Energia	15 444	10 978
Kütus	15 444	10 978
Mitmesugused bürookulud	318	1 201
Lähetuskulud	2 941	1 694
Riiklikud ja kohalikud maksud	15	36
Raamatupidamisteenus	8 484	5 302
Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	8 396	5 310
Sõiduvahendite kasutusrent	8 183	2 222
Sõiduvahendite hooldus- ja remondikulud	1 794	4 326
Varakindlustus	664	760
Reklaamikulud	1 985	0
IT teenused, arvutitarvikud	1 457	915
Pangateenused	1 012	888
Sõiduvahendite kindlustuskulud	2 557	0
Telefon, internet	1 763	0
Muud	2 763	3 876
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 151	51 468

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	116 045	59 972
Sotsiaalmaksud	37 965	19 488
Kokku tööjõukulud	154 010	79 460
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	10

Lisa 12 Intressikulud (eurodes)

	2013	2012
Intressikulu kapitalirendilt	1 056	1 525
Kokku intressikulud	1 056	1 525

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Thorsteel ei ole 2013.a. tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2014

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	14.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 425
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 869
Kokku	51 294

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	729103	100.00%	Jah

Osanikud

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