

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Energogen

registrikood: 12090534

tänava/talu nimi, Punane tn 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13169

telefon: +372 53445514

e-posti aadress: martin@energogen.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Energogen OÜ on asutatud 2011 aasta aprillis eesmärgiga panustada taastuenergia arengusse Eestis. Ettevõtte põhilisteks tegevusvaldkondadeks on päikesepaneelide paigaldamine ja sellele eelnevad projekteerimis ning installeerimistööd.

Aruandeaastal oli töös ligi 100 projekti: konsultatsioone, projekteerimisi, paigaldusi ja hooldusteenuseid.

Järgneval majandusaastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel ning kasvatada müüki ja arendada ettevõtet nii kodu- kui välisturgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 193	26 181	
Nõuded ja ettemaksed	224 673	172 709	2
Varud	171 595	217 972	3
Kokku käibevara	401 461	416 862	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 259	6 016	5
Kokku põhivara	8 259	6 016	
Kokku varad	409 720	422 878	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	86 712	0	6
Võlad ja ettemaksed	63 901	185 764	7
Kokku lühiajalised kohustused	150 613	185 764	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	200 000	181 000	6
Kokku pikaajalised kohustused	200 000	181 000	
Kokku kohustused	350 613	366 764	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 364	23 027	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 993	30 337	
Kokku omakapital	59 107	56 114	
Kokku kohustused ja omakapital	409 720	422 878	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	775 925	317 311	8
Muud äritulud	0	1 357	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-552 964	-142 242	
Mitmesugused tegevuskulud	-75 477	-53 890	
Tööjõukulud	-126 011	-86 640	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 222	-1 417	
Muud ärikulud	-2 213	-1 296	
Kokku ärikasum (-kahjum)	17 038	33 183	
Intressikulud	-14 045	-2 846	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 993	30 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 993	30 337	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 038	33 183
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 222	1 417
Kokku korrigeerimised	2 222	1 417
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-51 964	-157 128
Varude muutus	46 377	-191 162
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-121 863	170 680
Kokku rahavood äritegevusest	-108 190	-143 010
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 465	-2 535
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 465	-2 535
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	19 000	155 900
Arvelduskrediidi saldo muutus	86 712	0
Makstud intressid	-14 045	-2 846
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	91 667	153 054
Kokku rahavood	-20 988	7 509
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 181	18 672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 988	7 509
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 193	26 181

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	250	23 027	25 777
Aruandeaasta kasum (kahjum)			30 337	30 337
31.12.2013	2 500	250	53 364	56 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 993	2 993
31.12.2014	2 500	250	56 357	59 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Energogen OÜ on Eestis tegutsev ettevõtte, kelle tegevusvaldkonnaks on "roheline energia" taristute projekteerimine ja paigaldamine. Energogen OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2014. ja aastaaruande koostamiskuupäeva 20.02.2015. vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Firmas on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks Energogen OÜ jaoks on ematettevõtte ja teised osanikud, muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, osäühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	223 023	223 023
Ostjatelt laekumata arved	223 023	223 023
Ettemaksed	1 650	1 650
Tulevaste perioodide kulud	1 650	1 650
Kokku nõuded ja ettemaksed	224 673	224 673
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	172 707	172 707
Ostjatelt laekumata arved	172 707	172 707
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	172 709	172 709

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	123 296	204 601
Tooraine ja materjal	123 296	0
Lõpetamata toodang	32 707	0
Lõpetamata toodang	32 707	0
Ettemaksed varude eest	15 592	13 371
Ettemaksed varude eest	15 592	0
Kokku varud	171 595	217 972

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	37 204		32 605
Üksikisiku tulumaks	1 524		1 153
Erisoodustuse tulumaks	68		68
Sotsiaalmaks	2 698		2 045
Kohustuslik kogumispension	188		123
Töötuskindlustusmaksed	162		107
Ettemaksukonto jääk		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 844	2	36 101

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	3 436	2 337	5 773	5 773
Akumuleeritud kulum	-441	-434	-875	-875
Jääkmaksumus	2 995	1 903	4 898	4 898
Ostud ja parendused	2 535		2 535	2 535
Amortisatsioonikulu	-950	-467	-1 417	-1 417
31.12.2013				
Soetusmaksumus	5 971	2 337	8 308	8 308
Akumuleeritud kulum	-1 391	-901	-2 292	-2 292
Jääkmaksumus	4 580	1 436	6 016	6 016
Ostud ja parendused	4 465		4 465	4 465
Amortisatsioonikulu	-1 755	-467	-2 222	-2 222
31.12.2014				
Soetusmaksumus	10 436	2 337	12 773	12 773
Akumuleeritud kulum	-3 146	-1 368	-4 514	-4 514
Jääkmaksumus	7 290	969	8 259	8 259

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	86 712	86 712		
Lühiajalised laenud kokku	86 712	86 712		
Pikaajalised laenud				
Omanikulaen	200 000		200 000	
Pikaajalised laenud kokku	200 000		200 000	
Laenukohustused kokku	286 712	86 712	200 000	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Omanikulaen	181 000		181 000	
Pikaajalised laenud kokku	181 000		181 000	
Laenukohustused kokku	181 000		181 000	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 212	7 212
Võlad töövõtjatele	12 138	12 138
Maksuvõlad	41 844	41 844
Muud võlad	2 707	2 707
Muud viitvõlad	2 707	2 707
Kokku võlad ja ettemaksed	63 901	63 901

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	131 684	131 684
Võlad töövõtjatele	10 929	10 929
Maksuvõlad	36 101	36 101
Muud võlad	2 193	2 193
Muud viitvõlad	2 193	2 193
Saadud ettemaksed	4 857	4 857
Muud saadud ettemaksed	4 857	4 857
Kokku võlad ja ettemaksed	185 764	185 764

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	775 925	317 311
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	775 925	317 311
Kokku müügitulu	775 925	317 311
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekteerimine ja paigaldus	775 925	317 311
Kokku müügitulu	775 925	317 311

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	94 681	65 755
Sotsiaalmaksud	31 330	20 885
Kokku tööjõukulud	126 011	86 640
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Fonte OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	200 474	181 946
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	618	760

2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	8 226		19 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	12 213	140 919	
2013	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	4 467		85 500
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	15 037	11 220	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	33 917	27 354

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2015

OÜ Energogen (registrikood: 12090534) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN LALL	Juhatuse liige	03.03.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 993
Kokku	56 357

Kasumit ei jaota.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 993
Kokku	56 357

Kasumit ei jaota.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	745491	96.08%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Altalon Grupp OÜ	11966800	Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR
Continius OÜ	12248998	Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	375 EUR
OSAÜHING FONTE	10144480	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1375 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53445514
E-posti aadress	martin@energogen.ee