

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Terratek Osaühing

registrikood: 11886774

tänava nimi, maja ja korteri number: Mäe-Saki talu

küla: Saki küla

vald: Rõuge vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 66283

e-posti aadress: info@terratek.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2010.aastal asutatud ettevõtte on algusest peale tegutsetud valitud peamises tegevussuunas - insenertehniliste metallitööprojektide koostamine ning elluviimine.

Tulud, kulud ja kasum

Lõppenud majandusaastal oli ettevõtte netokäive 57657 eurot ning kasum 13700 eurot. Ühingu juhatuse poolt majandusaastaks planeeritud käibe-eesmärk ning kasumi eesmärk saavutati.

Investeeringud

Ühing investeeris aruandeperioodil ettevõtlusega seotud materiaalsesse põhivaradesse 8800 eurot. Tulevastel perioodidel on plaanis investeerida põhivaradesse vähemalt samas suurusjärgus seniste investeeringutega.

Uurimis- ja arendusprojektid

Ühingu ei ole käimas ega plaanitud lähiaastatele olulise mahukusega teaduslikke uurimis- ega arendusprojekte, mida ei oleks kajastatud käesolevas majandusaasta aruandes.

Personal

Aruandeperioodil oli ühingu 2 põhikohaga töötajat. Ettevõtte tegevjuhi ülesandeid täidab igapäevaselt juhataja.

Väljastatud garantiid ja tagatised

Ettevõtja ei oma väljastatud garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi, mida ei ole kajastatud antud majandusaasta aruandes.

Terratek OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 390	2 504	2
Nõuded ja ettemaksed	14 052	6 527	3
Kokku käibevara	15 442	9 031	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 067	0	4
Kokku põhivara	8 067	0	
Kokku varad	23 509	9 031	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 535	2 757	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 535	2 757	
Kokku kohustused	4 535	2 757	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 718	1 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 700	2 136	
Kokku omakapital	18 974	6 274	
Kokku kohustused ja omakapital	23 509	9 031	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	57 657	56 790	
Muud äritulud	0	1 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 087	-34 464	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 505	-11 955	
Tööjõukulud	-11 366	-8 906	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-733	0	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 966	2 465	
Intressikulud	0	-63	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 966	2 402	
Tulumaks	-266	-266	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 700	2 136	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	13 966	2 465	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	733	0	4
Kokku korrigeerimised	733	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 525	-6 525	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 778	1 481	
Makstud intressid	0	-63	
Kokku rahavood äritegevusest	8 952	-2 642	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 800	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 800	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-1 000	-1 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-266	-266	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 266	-1 266	
Kokku rahavood	-1 114	-3 908	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 504	6 412	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 114	-3 908	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 390	2 504	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	2 582	5 138
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	2 136	2 136
Makstud dividendid	0	-1 000	-1 000
31.12.2013	2 556	3 718	6 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 700	13 700
Makstud dividendid		-1 000	-1 000
31.12.2014	2 556	16 418	18 974

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Materiaalne põhivara	4 aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	0	0
Arvelduskonto	1 390	2 504
Kokku raha	1 390	2 504

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 052	14 052
Ostjatelt laekumata arved	14 052	14 052
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 052	14 052
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 048	3 048
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 314	2 314
Muud nõuded	1 058	1 058
Viitlaekumised	1 058	1 058
Rendi ettemaks	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 527	6 527

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	8 800	8 800
Amortisatsioonikulu	-733	-733
31.12.2014		
Soetusmaksumus	8 800	8 800
Akumuleeritud kulum	-733	-733
Jääkmaksumus	8 067	8 067

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 064	2 064		
Maksuvõlad	1 545	1 545		
Muud võlad	926	926		
Muud viitvõlad	926	926		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 535	4 535		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 293	1 293	0	0
Võlad töövõtjatele	708	708	0	0
Maksuvõlad	756	756	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 757	2 757	0	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	8 546	6 432
Sotsiaalmaksud	2 820	2 474
Kokku tööjõukulud	11 366	8 906
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	926

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2015

Terratek Osaühing (registrikood: 11886774) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI SEMEVSKY	Juhatuse liige	10.03.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 700
Kokku	16 418
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 418
Kokku	16 418

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	51892	90.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lauri Semevsky	37810232714		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5294166
E-posti aadress	lauri_semevsky@hotmail.com