

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Sooja 1

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

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.

Kuna netovara tase on väiksem, kui äriseaduse järgi lubatud, siis tuleb kaaluda võimalusi ühingu kasumisse toomiseks. Bilansi kuupäeva järgselt on juhatus teinud otsuse, teha kapitali täiendavaid sissemakseid 2015 aastal.

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 juhatusel 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 müügi järgse 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	9 670	1 603
Nõuded ja ettemaksed	42 121	118 536
Varud	125 264	94 072
Kokku käibevara	177 055	214 211
Põhivara		
Materiaalne põhivara	130 564	76 958
Immateriaalne põhivara	1 158	1 984
Kokku põhivara	131 722	78 942
Kokku varad	308 777	293 153
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	113 000
Võlad ja ettemaksed	304 327	105 032
Kokku lühiajalised kohustused	304 327	218 032
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	68 872	21 015
Kokku pikaajalised kohustused	68 872	21 015
Kokku kohustused	373 199	239 047
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 294	48 425
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 528	2 869
Kokku omakapital	-64 422	54 106
Kokku kohustused ja omakapital	308 777	293 153

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	760 719	729 103
Muud äritulud	4 256	440
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-524 392	-480 451
Mitmesugused tegevuskulud	-109 696	-73 151
Tööjõukulud	-200 938	-154 010
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-47 545	-16 496
Muud ärikulud	-933	-1 510
Kokku ärikasum (-kahjum)	-118 529	3 925
Intressikulud	1	-1 056
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-118 528	2 869
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 528	2 869

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-118 529	3 925
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	47 545	0
Kokku korrigeerimised	47 545	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	68 743	18 979
Varude muutus	-31 192	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	93 968	-89 277
Makstud intressid	0	-2 566
Muud rahavood äritegevusest	0	-30 552
Kokku rahavood äritegevusest	60 535	-99 491
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-100 323	-30 876
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 333
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 323	-27 543
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	76 049	103 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-28 194	-6 872
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	47 855	96 128
Kokku rahavood	8 067	-30 906
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 603	32 509
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 067	-30 906
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 670	1 603

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-118 528	-118 528
31.12.2014	2 556	256	-67 234	-64 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2014.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.

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 nõuetena. 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 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Raha pangakontol	9 670	713
Raha kassas	0	890
Kokku raha	9 670	1 603

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 203	33 203
Ostjatelt laekumata arved	33 203	33 203
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 991	4 991
Muud nõuded	12	12
Viitlaekumised	12	12
Ettemaksed	3 915	3 915
Tulevaste perioodide kulud	3 915	3 915
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 121	42 121
	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

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
Ostud ja parendused			100 323	100 323	100 323
Amortisatsioonikulu	-11 634	-4 407	-30 676	-46 717	-46 717
31.12.2014					
Soetusmaksumus	23 086	5 047	149 148	177 281	177 281
Akumuleeritud kulum	-11 634	-4 407	-30 676	-46 717	-46 717
Jääkmaksumus	11 452	640	118 472	130 564	130 564

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	171 763	171 763
Võlad töövõtjatele	11 830	11 830
Maksuvõlad	15 407	15 407
Muud võlad	105 327	105 327
Muud viitvõlad	105 327	105 327
Kokku võlad ja ettemaksed	304 327	304 327
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	89 277	89 277
Võlad töövõtjatele	415	415
Maksuvõlad	15 340	15 340
Kokku võlad ja ettemaksed	105 032	105 032

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	718 263	575 864
Soome	42 456	111 773
Läti	0	41 466
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	760 719	729 103
Kokku müügitulu	760 719	729 103
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	760 719	729 103
Kokku müügitulu	760 719	729 103

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	401 139	312 155
Alltöövõtetutööd	112 592	60 787
Transpordikulud	10 661	2 362
Üür ja rent	0	1 019
Väheväärtuslik põhivara	0	10 571
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	0	1 206
Muud	0	92 351
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	524 392	480 451

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	24 282	15 375
Energia	15 736	15 444
Kütus	15 736	15 444
Mitmesugused bürookulud	9 045	318
Lähetuskulud	796	2 941
Koolituskulud	1 988	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	15
Raamatupidamisteenus	5 483	8 484
Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	12 084	8 396
Sõiduvahendite kasutusrent	15 067	8 183
Sõiduvahendite hooldus- ja remondikulud	5 666	1 794
Varakindlustus	861	664
Reklaamikulud	439	1 985
IT teenused, arvutitarvikud	0	1 457
Pangateenused	1 077	1 012
Sõiduvahendite kindlustuskulud	2 983	2 557
Telefon, internet	2 363	1 763
Töökaitse ja töötervishoid	5 625	0
Muud	6 201	2 763
Kokku mitmesugused tegevuskulud	109 696	73 151

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	150 005	116 045
Sotsiaalmaksud	49 262	37 965
Töötuskindlustus	1 671	0
Kokku tööjõukulud	200 938	154 010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	30 689	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 294
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 528
Kokku	-67 234

Thorsteel OÜ juhatus on teinud otsuse, kapitali suurendamiseks täiendavate sissemaksetega.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	760719	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