

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 16.11.2013
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

Äriniimi: OÜ Tallinna Masinatehas**registrikood:** 12570582

tänava/talu nimi, Kopli tn 70a
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10412

telefon: +372 6441176

e-posti aadress: info@tmt.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 Osakapital	8
Lisa 4 Üldhalduskulud	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Intressikulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Tallinna Masinatehas on loodud 14.11.2013 a. Ettevõttel on plaanis hakata tegelema 2015 aastal õhkjahutusseadmete ja aparaatide valmistamisega. OÜ Tallinna Masinatehas värbab tööle ainult kvalifitseeritud tööjõudu, tänu sellele on ettevõtte võimeline hakkama teenindama kliente nii standardsete kui ka ebastandardsete tellimuste täitmisel, projekteerides toodangut vastavalt klientide soovidele.

Ettevõtte hakkab müüma enamust oma toodangust ekspordiks Venemaale ja Euroopa riikidesse, klientideks on nafta-, gaasi-, põlevkivikeemia ning metallitööstussaadusi tarvivad ettevõtted.

OÜ Tallinna Masinatehas planeerib 2015 aasta jooksul omandada kõik vajalikud sertifikaadid (ISO 9001:2008, EVS-EN ISO 3834-2), mis aitab täita rahvusvaheliselt kehtivaid nõudeid kvaliteedi osas, pidevalt parandada tootmis- ja juhtimistegevust ning vähendada tegevusest tulenevaid riske.

Lähiaastatel näeb ettevõtte juhtkonna dividendipoliitika ette kasumi investeerimise äritegevuse laiendamisse ja oma turupositsiooni tugevdamisesse.

Seisuga 31.12.2014 ettevõttel tegevust ei toimunud, inimesi tööle ei värvatud ning juhatuse liikmele tasusuid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	15.11.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 285	2 500	2
Kokku käibevara	2 285	2 500	
Kokku varad	2 285	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-215	0	
Kokku omakapital	2 285	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	2 285	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	16.11.2013 - 31.12.2014	15.11.2013 - 15.11.2013	Lisa nr
Üldhalduskulud	-205	0	
Ärikasum (kahjum)	-205	0	
Intressikulud	-10	0	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-215	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-215	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	16.11.2013 - 31.12.2014	15.11.2013 - 15.11.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-205	0	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	185	0	
Kokku korrigeerimised	185	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-20	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-185	0	
Makstud intressid	-10	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-195	0	6
Kokku rahavood	-215	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-215	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 285	2 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
15.11.2013	2 500		2 500
15.11.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-215	-215
31.12.2014	2 500	-215	2 285

Täpsem info on avalikustatud lisas 3.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Masinatehas 31.12.2014 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

31.12.2014 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tallinna Masinatehas finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Tallinna Masinatehas on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Tallinna Masinatehas OÜ-ga seotud osapoolte on emaettevõtte ning kontserni ettevõtted, juhatus ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	15.11.2013
Arvelduskontod	2 285	2 500
Kokku raha	2 285	2 500

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	15.11.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Üldhalduskulud

(eurodes)

	16.11.2013 - 31.12.2014	15.11.2013 - 15.11.2013
Mitmesugused bürookulud	-205	0
Kokku üldhalduskulud	-205	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei ole töötajaid.

Lisa 6 Intressikulud

(eurodes)

	16.11.2013 - 31.12.2014	15.11.2013 - 15.11.2013
Intressikulu laenudelt	-10	0
Kokku intressikulud	-10	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus		Lordex OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud		Eesti
16.11.2013 - 31.12.2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 685	-2 685

Juhatusle tasu pole maksnud.

Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva

Aruande koostamise perioodil olulisi sündmusi pärast bilansipäeva ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.08.2015

OÜ Tallinna Masinatehas (registrikood: 12570582) 16.11.2013 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM MARTÕNOV	Juhatuse liige	06.08.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-215
Kokku	-215

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ JaVa Holding	10887369	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6441176
E-posti aadress	info@tmt.ee