

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.08.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TerraMil OÜ

registrikood: 12710592

tänava nimi ja number: Gaasi tee 11

küla: Lehmja küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75306

telefon: +372 56477000

e-posti aadress: peeter.kirts@eesti.ee, kristo@terramil.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TerraMil OÜ on asutatud 28.augusti 2014.aastal

Ettevõtte põhitegevusalaks plasttoodete tootmine.

2014/2015 aastal ei olnud ettevõttes ühtegi töötajat.

Juhatus on kaheliikmeline, kellele pole tasu makstud ega tehtud muid erisoodustusi.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	28.08.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	40 215	0	3
Kokku käibevara	40 267	2 500	
Kokku varad	40 267	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 100	0	4
Võlad ja ettemaksed	6 545	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 645	0	
Kokku kohustused	15 645	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 122	0	
Kokku omakapital	24 622	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	40 267	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	28.08.2014 - 31.12.2015	28.08.2014 - 28.08.2014	Lisa nr
Müügitulu	514 499	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-480 025	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 311	0	
Muud ärikulud	-500	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	22 663	0	
Intressikulud	-541	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 122	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 122	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.08.2014 - 31.12.2015	28.08.2014 - 28.08.2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	22 663	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 215	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 004	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-11 548	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 100	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 100	2 500	
Kokku rahavood	-2 448	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 448	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52	2 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
28.08.2014	2 500	0	2 500
28.08.2014	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	22 122	22 122
31.12.2015	2 500	22 122	24 622

Täiendav informatsioon lisades 6 ja 7.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terramil OÜ 2014/2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Terramil OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudu oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuldesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

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.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressu laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:

- omanikud;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- ettevõtte tegevjuht, juhatus ja olulise osalusega eraisikutest omanikud.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	28.08.2014
Arvelduskonto	52	2 500
Kokku raha	52	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 597	34 597
Ostjatelt laekumata arved	34 597	34 597
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	172	172
Ettemaksed	5 446	5 446
Tulevaste perioodide kulud	694	694
Muud makstud ettemaksed	4 752	4 752
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 215	40 215

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	9 100	9 100			2,5%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	9 100	9 100				
Laenukohustused kokku	9 100	9 100				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 186	2 186
Muud võlad	557	557
Intressivõlad	541	541
Muud viitvõlad	16	16
Saadud ettemaksed	3 802	3 802
Tulevaste perioodide tulud	3 802	3 802
Kokku võlad ja ettemaksed	6 545	6 545

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	17 698
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	4 424
Kokku tingimuslikud kohustused	22 122

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	28.08.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2
Kristo Kirs, elukohaga Eesti - kuulub 1 osa nimiväärtusega 750 eurot. Krah Pipes OÜ, asukohaga Rae vald, kuulub 1 osa nimiväärtusega 1750 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	28.08.2014 - 31.12.2015	28.08.2014 - 28.08.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	480 639	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	480 639	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Araabia Ühendemiraadid	33 860	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	33 860	0
Kokku müügitulu	514 499	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Pommivarjendid	514 499	0
Kokku müügitulu	514 499	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	100
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	9 541
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	737	0

28.08.2014 - 31.12.2015	Ostud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	100
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	9 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	614	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2016

TerraMil OÜ (registrikood: 12710592) 28.08.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KIRTSI	Juhatuse liige	10.05.2016
KRISTO KIRS	Juhatuse liige	11.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 122
Kokku	22 122
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 122
Kokku	22 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	514499	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Kirs	37704154228	Eesti	750 EUR
Krah Pipes OÜ	11366000	Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1750 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56477000
E-posti aadress	kristo@terramil.ee
E-posti aadress	peeter.kirts@eesti.ee