

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing ESTOLIFT TB

registrikood: 10827189

tänava/talu nimi, Kaera tn 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10318

telefon: +372 6327190

e-posti aadress: info@estolift.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	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Muud ärikulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Estolift TB põhitegevuseks 2015. aastal oli metallitööde teostamine järgmistes põhisuundades:

1. Kaubatõstukite ja väikekaubaliftide tootmine, paigaldus, hooldus ja remont.
2. Metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus.
3. Liftidetailide ja sõlmede valmistamine ja remont.

OÜ Estolift TB 2015. aasta müügitulu oli 99 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 100% müük Eestis.

2015.aastal müüs Estolift TB OÜ olemasolevatest transpordivahenditest kaubiku ja bussi.

OÜ Estolift juhatuse on kaheliikmeline. 2015. aastal ei makstud juhatuse liikmetele tasusid. Keskmine töötajate arv oli 4 inimest ja palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 55 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 497	4 942	2
Nõuded ja ettemaksed	7 401	4 019	3
Kokku käibevara	12 898	8 961	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 300	14 556	4
Kokku põhivara	12 300	14 556	
Kokku varad	25 198	23 517	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 600	5 450	
Võlad ja ettemaksed	8 973	11 591	5
Kokku lühiajalised kohustused	18 573	17 041	
Kokku kohustused	18 573	17 041	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752	6
Kohustuslik reservkapital	575	575	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149	12 318	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149	-12 169	
Kokku omakapital	6 625	6 476	
Kokku kohustused ja omakapital	25 198	23 517	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	99 545	118 830	7
Muud äritulud	286	3 484	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 541	-36 538	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 196	-32 186	
Tööjõukulud	-55 991	-64 537	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 956	-776	
Muud ärikulud	0	-446	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	147	-12 169	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	149	-12 169	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149	-12 169	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	147	-12 169	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 956	776	4
Kokku korrigeerimised	1 956	776	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 382	-1 019	3
Varude muutus	0	161	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 618	-10 069	5
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 895	-22 320	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 920	4
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	300	1 000	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	300	-3 920	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 350	14 350	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 200	-8 900	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 150	5 450	
Kokku rahavood	555	-20 790	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 942	25 732	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	555	-20 790	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 497	4 942	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	5 752	575	12 318	18 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 169	-12 169
31.12.2014	5 752	575	149	6 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)			149	149
31.12.2015	5 752	575	298	6 625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estolift TB 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete võrra ning kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mille kasuliku tööiga on üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 8-20%

Transpordivahendid 15-25%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks on:

* OÜ Estolift TB osanikud, kes omab täielikku kontrolli ettevõtte majandus- ja finantstegevuse üle,

* tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olev ettevõtte Ehitussüsteemid OÜ,

* tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olev ettevõtte Gabariit OÜ.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	89	0
Raha pangakontodel	5 408	4 942
Kokku raha	5 497	4 942

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 366	7 366
Ostjatelt laekumata arved	7 366	7 366
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide kulud	33	33
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 401	7 401
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 988	3 988
Ostjatelt laekumata arved	3 988	3 988
Muud nõuded	17	17
Ettemaksed	14	14
Tulevaste perioodide kulud	5	5
Muud makstud ettemaksed	9	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 019	4 019

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	9 476	16 966	26 442	26 442
Akumuleeritud kulum	-7 818	-7 212	-15 030	-15 030
Jääkmaksumus	1 658	9 754	11 412	11 412
Ostud ja parendused	0	4 920	4 920	4 920
Amortisatsioonikulu	-407	-369	-776	-776
Müügid	0	-1 000	-1 000	-1 000
31.12.2014				
Soetusmaksumus	9 476	20 886	30 362	30 362
Akumuleeritud kulum	-8 225	-7 581	-15 806	-15 806
Jääkmaksumus	1 251	13 305	14 556	14 556
Amortisatsioonikulu	-137	-1 819	-1 956	-1 956
Müügid	-300	0	-300	-300
31.12.2015				
Soetusmaksumus	9 176	20 886	30 062	30 062
Akumuleeritud kulum	-8 362	-9 400	-17 762	-17 762
Jääkmaksumus	814	11 486	12 300	12 300

Estolift TB OÜ müüs 2014.a. stants KB235 ning töökoda sai täiendatud elektrikilbi ja õhk-soojuspumba näol.

2015.aastal müüs Estolift TB OÜ bussi ja kaubiku.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	755	755
Võlad töövõtjatele	2 986	2 986
Maksuvõlad	5 232	5 232
Saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 973	8 973
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 618	1 618
Võlad töövõtjatele	4 413	4 413
Maksuvõlad	5 518	5 518
Muud võlad	31	31
Saadud ettemaksed	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	11 591	11 591

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	5 752	5 752
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	99 545	118 830
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	99 545	118 830
Kokku müügitulu	99 545	118 830
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mehaaniline metallitöötlus	94 074	112 971
Töste-ja teisduseadmete remont ja hooldus	5 471	5 859
Kokku müügitulu	99 545	118 830

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	25	600
Vanametalli müük	251	2 884
Muud	10	0
Kokku muud äritulud	286	3 484

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	41 931	48 182
Sotsiaalmaksud	14 060	16 355
Kokku tööjõukulud	55 991	64 537
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Aruandeaastal selgunud eelmiste perioodide kulu	0	446
Kokku muud ärikulud	0	446

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	31
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 800	696	0	670

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	1 500	1 500	5 350	1 200
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 385	8 802	1 705	1 705	0	0
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	14 350	8 900
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 579	1 915	0	0	0	0

OÜ Estolift TB aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke ;
- b. tegevjuhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tegev- ja kõrgema juhtkonna valitseva või olulise mõju all olev ettevõtte on Ehitussüsteemid OÜ.

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olev ettevõtte on Gabariit OÜ.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Osaühing ESTOLIFT TB (registrikood: 10827189) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KOOR	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149
Kokku	298
Jaotamine	
Aruandeaasta kasumi arvelt	

Kasumit ei jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149
Kokku	298
Jaotamine	
Aruandeaasta kasumi arvelt	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mehaaniline metallitöötlus	25621	94075	94.50%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Elbre	36909300399	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2876 EUR
Rein Koor	37305230312	Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	2876 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6327190
E-posti aadress	info@estolift.ee