

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: ERGOSTAL OÜ

registrikood: 11706720

tänavatänu nimi, Teguri 37
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 53437560

e-posti aadress: andres@ergostal.ee, info@ergostal.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	11
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 12 Muud võlad	12
Lisa 13 Osakapital	12
Lisa 14 Müügitulu	12
Lisa 15 Muud äritulud	12
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 18 Tööjõukulud	13
Lisa 19 Muud ärikulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ergostal OÜ on moodustatud 17 september 2009a. Alates novembrist 2009 on ettevõtte tegevusalaks elektripaigaldiste ehitus, kädukorraldus ja projekteerimine. Ergostal OÜ omab registreeringut Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris, nr. TEL 001357. Ergostal OÜ tegutseb põhiliselt Lõuna Eestis, samas teostasime ka 2015 aastal suuremaid töid Põhja-Eestis, Rae vallas. Põhja-Eestis kasutasime esmakordselt oma tööjõudu, palgates olemasoleva projektijuhi kõrvale ka 2 elektrikut. Elektritööd teostasime peamiselt alltöövõtukorras, klientuur sarnanes suures osas eelmisele aastale, kuigi tekkis ka uusi kontakte. Pisut muutusid peamised tööandjad ja protsentuaalselt jagunesid need umbes selliselt: ehitusfirmadest 40%, suuremad eraettevõtetest tellijad 50% ja eraisikud 10%. 2014 - 2015 oli ettevõtte keskmine töötajate arv 10. 2016 aastaks loodame sarnast käivet 2015 aastaga, samas oleme valmis ka mõningaseks languseks. Töötajate arvu suurenemist ette ei näe, vajadusel kasutame ka alltöövõtjaid. 2016a. soovime kinnistada olemasolevaid suhteid ehitusturul ja laiendada kliendibaasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 192	22 888	2
Nõuded ja ettemaksed	26 315	56 213	3
Varud	26 070	18 250	5
Kokku käibevara	78 577	97 351	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	32 815	0	7
Kokku põhivara	32 815	0	
Kokku varad	111 392	97 351	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	60 018	69 516	9
Kokku lühiajalised kohustused	60 018	69 516	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 390	0	
Kokku pikaajalised kohustused	29 390	0	
Kokku kohustused	89 408	69 516	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 150	20 779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 150	4 372	
Kokku omakapital	21 984	27 835	
Kokku kohustused ja omakapital	111 392	97 351	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	397 768	477 804	14
Muud äritulud	4 187	-799	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-232 051	-339 594	16
Mitmesugused tegevuskulud	-32 375	-30 032	17
Tööjõukulud	-130 051	-101 310	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 635	-690	
Muud ärikulud	-82	-252	19
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 761	5 127	
Intressikulud	-611	-755	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 150	4 372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 150	4 372	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 761	5 127	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 635	-755	
Muud korrigeerimised	0	2 296	
Kokku korrigeerimised	-4 635	1 541	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 395	-17 725	
Varude muutus	-7 643	-17 679	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 498	24 406	
Makstud intressid	-611	-755	
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 000	0	
Muud rahavood äritegevusest	-10 465	0	
Kokku rahavood äritegevusest	3 304	-5 085	
Kokku rahavood	3 304	-5 085	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 888	27 973	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 304	-5 085	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 192	22 888	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 684	20 727	23 411
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 684	20 727	23 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 372	4 372
Muud muutused omakapitalis		52	52
31.12.2014	2 684	25 151	27 835
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 684	25 151	27 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 149	2 149
Makstud dividendid		-8 000	-8 000
31.12.2015	2 684	19 300	21 984

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ergostal OÜ 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, need põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates põhimõtetes.

Ergostal OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenu asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Kohustuslik reservkapital

Seadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid oosanikele.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	26 192	22 888

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 532	20 532	
Muud nõuded	5 783	5 783	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 315	26 315	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	56 205	56 205	
Ettemaksed	8	8	
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 213	56 213	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved		56 205
Kokku nõuded ostjate vastu		56 205

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	25 358	17 715
Ettemaksed varude eest	712	535
Kokku varud	26 070	18 250

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-2 000	
Käibemaks	3 750	1 905
Üksikisiku tulumaks	1 584	1 160
Sotsiaalmaks	2 840	2 140
Kohustuslik kogumispension	141	75
Töötuskindlustusmaksed	215	195
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		-365
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 530	5 110

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	37 450	37 450	37 450
Akumuleeritud kulum	-4 635	-4 635	-4 635
Jääkmaksumus	32 815	32 815	32 815

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	29 390		29 390	
Laenukohustused kokku	29 390		29 390	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	52 023	52 023		
Võlad töövõtjatele	-2 655	-2 655		
Maksuvõlad	6 530	6 530		
Muud võlad	4 095	4 095		
Saadud ettemaksed	25	25		
Kokku võlad ja ettemaksed	60 018	60 018		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	63 987	63 987	0	0
Võlad töövõtjatele	-3 222	-3 222	0	0
Maksuvõlad	5 110	5 110	0	0
Muud võlad	3 616	3 616	0	0
Saadud ettemaksed	25	25	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	69 516	69 516	0	0

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele		63 986

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad töövõtjatele		3 698

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	4 095	4 095		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	3 616	3 616	0	0

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	397 768	477 804
Müügitulu tegevusalade lõikes		
4321	397 768	477 804
Kokku müügitulu	397 768	477 804

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud äritulud	1 299	-799
Muud	2 888	0
Kokku muud äritulud	4 187	-799

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Varude allahindlus ja mahakandmine	-8 000	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	158 587	181 093
Alltöövõtutööd	74 150	153 228
Üür ja rent	7 052	4 215
Töökaitsevahendid	262	852
Masinate varuosad	0	206
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	232 051	339 594

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	852	1 274
Energia	6 579	7 380
Kütus	6 579	7 380
Mitmesugused bürookulud	499	466
Koolituskulud	651	0
telefon	662	1 249
Autode hooldus ja rent	5 289	5 066
pangateenused	250	973
Ruumide kommunaalkulud	415	368
Autode kindlustus	2 148	2 414
Ruumide hooldus ja remont	126	0
IT teenused	69	76
Tarkvara rent	318	318
Reklaamikulud	53	0
Muud	14 464	10 448
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 375	30 032

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	98 238	75 995
Sotsiaalmaksud	31 813	23 315
Kokku tööjõukulud	130 051	99 310
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	7

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	82	252
Kokku muud ärikulud	82	252

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

ERGOSTAL OÜ (registrikood: 11706720) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LEINOLA	Juhatuse liige	04.08.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 150
Kokku	19 300
Jaotamine	
Jaotamata kasumisse	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 150
Kokku	19 300
Jaotamine	
Jaotamata kasumisse	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	397768	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kairi Oksar	47908162714		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53437560
E-posti aadress	info@ergostal.ee
E-posti aadress	andres@ergostal.ee