

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänavatalu nimi, Laevastiku 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10313

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 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

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, Rootsi ja Läti Vabariigi turule.

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. 2015 aastal tehti täiendavalt 82000 eurot kapitali. Uus osakapital on 84556 eurot.

Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel 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 müügijärgse 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	42 369	9 670
Nõuded ja ettemaksed	31 225	42 121
Varud	321 499	125 264
Kokku käibevara	395 093	177 055
Põhivara		
Materiaalne põhivara	99 065	130 564
Immateriaalne põhivara	761	1 158
Kokku põhivara	99 826	131 722
Kokku varad	494 919	308 777
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	125 000	0
Võlad ja ettemaksed	278 477	304 327
Kokku lühiajalised kohustused	403 477	304 327
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	46 288	68 872
Kokku pikaajalised kohustused	46 288	68 872
Kokku kohustused	449 765	373 199
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	84 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-67 234	51 294
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 576	-118 528
Kokku omakapital	45 154	-64 422
Kokku kohustused ja omakapital	494 919	308 777

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	860 666	760 719
Muud äritulud	0	4 256
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-434 045	-524 392
Mitmesugused tegevuskulud	-106 110	-109 696
Tööjõukulud	-258 671	-200 938
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-31 220	-47 545
Muud ärikulud	-3 679	-933
Kokku ärikasum (-kahjum)	26 941	-118 529
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 155	0
Intressikulud	0	1
Muud finantstulud ja -kulud	-520	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 576	-118 528
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 576	-118 528

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	26 941	-118 529
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 895	47 545
Kokku korrigeerimised	31 895	47 545
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 896	68 743
Varude muutus	-196 235	-31 192
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-25 850	93 968
Kokku rahavood äritegevusest	-152 353	60 535
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-100 323
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-100 323
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	125 000	76 049
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-22 583	-28 194
Laekumised sihtfinantseerimisest	82 000	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	635	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	185 052	47 855
Kokku rahavood	32 699	8 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 670	1 603
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 699	8 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 369	9 670

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 576	27 576
Muutused muudest omanike sissemaksetest	82 000			82 000
31.12.2015	84 556	256	-39 658	45 154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2015.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, samuti osakapitali 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontol	42 369	9 670
Raha kassas	0	0
Kokku raha	42 369	9 670

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 216	22 216
Ostjatelt laekumata arved	22 216	22 216
Muud nõuded	412	412
Viitlaekumised	412	412
Ettemaksed	8 597	8 597
Tulevaste perioodide kulud	3 915	3 915
Muud makstud ettemaksed	4 682	4 682
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 225	31 225
	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

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused		11 451	7 000	18 451	18 451
Muud ostud ja parendused		11 451	7 000	18 451	18 451
Amortisatsioonikulu	-11 452	-4 518	-33 980	-49 950	-49 950
31.12.2015					
Soetusmaksumus	11 452	12 091	125 472	149 015	149 015
Akumuleeritud kulum	-11 452	-4 518	-33 980	-49 950	-49 950
Jääkmaksumus	0	7 573	91 492	99 065	99 065

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	111 943	111 943
Võlad töövõtjatele	14 005	14 005
Maksuvõlad	18 734	18 734
Muud võlad	133 795	133 795
Muud viitvõlad	133 795	133 795
Kokku võlad ja ettemaksed	278 477	278 477
	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

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	84 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	724 041	718 263
Soome	100 238	42 456
Rootsi	19 596	0
Suurbritannia	331	0
Läti	16 460	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	860 666	760 719
Kokku müügitulu	860 666	760 719
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	860 666	760 719
Kokku müügitulu	860 666	760 719

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

	2015	2014
Tooraine ja materjal	403 415	401 139
Müügi eesmärgil ostetud teenused	21 843	0
Alltöövõtutööd	0	112 592
Transpordikulud	8 656	10 661
Logistikakulud	131	0
Väheväärtuslik põhivara	0	0
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	434 045	524 392

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	193 392	150 005
Sotsiaalmaksud	63 734	49 262
Töötuskindlustus	1 545	1 671
Kokku tööjõukulud	258 671	200 938
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	13

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	30 162	30 689

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2016

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	23.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-67 234
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 576
Kokku	-39 658

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	860666	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Kikas	37904126523		42278 EUR
Marek Aasna	37910156517		42278 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