

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: EXTech Design OÜ

registrikood: 11967596

tänava/talu nimi, Marja tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10617

e-posti aadress: info@extech.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016 aasta eesmärkideks oli e-poe avamine, tegevuse laiendamine projekteerimise valdkonnas ja uute töökohtade loomine. Kõik püstitatud eesmärgid saavutati.

Lisaks püstitatud eesmärkidele müüdi ja tarniti esimesed YORK basseini ventilatsiooniseadmed ja paigaldati energiatõhususe monitoorimise süsteem.

2017 aasta eesmärgiks on YORK ventilatsiooniseadmete reklaamimine ning müümine, personali kvalifikatsiooni tõstmine ning minimaalse arvu kuid vajalike lisa töökohtade loomine teenuse kvaliteedi parandamiseks. Lisaks veel energiatõhususe süsteemi arendamine ning automaatika süsteemide monitoorimise teenuse pakkumine.

Teede projekteerimise suunda laiendame liiklusohutuse auditeerimiseks täiendava majandustegevuse valdkonna registreerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	60 352	19 907	2
Nõuded ja ettemaksed	62 034	60 535	3
Varud	2 890	0	
Kokku käibevarad	125 276	80 442	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 779	9 904	5
Kokku põhivarad	7 779	9 904	
Kokku varad	133 055	90 346	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 129	2 066	
Võlad ja ettemaksed	39 955	28 458	6
Kokku lühiajalised kohustised	42 084	30 524	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 221	3 000	
Kokku pikaajalised kohustised	1 221	3 000	
Kokku kohustised	43 305	33 524	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 026	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 085	21 192	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 371	32 678	
Kokku omakapital	89 750	56 822	
Kokku kohustised ja omakapital	133 055	90 346	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	268 238	241 583
Muud äritulud	2 400	1 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-100 071	-111 524
Mitmesugused tegevuskulud	-36 821	-32 093
Tööjõukulud	-50 896	-54 997
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 917	-3 269
Muud ärikulud	-916	-4 777
Ärikasum (kahjum)	79 017	35 923
Intressikulud	-201	-45
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	78 817	35 878
Tulumaks	-9 446	-3 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 371	32 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EXTech Design OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata summade hindamisel lähtutakse tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnatakse iga konkreetse ostja tasumata arveid individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad summad kantakse kuludesse ja kajastatakse bilansis miinus märgiga. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Nõuded, millede sissenõudmine ei ole võimalik, hinnatakse lootusetuteks ja kantakse bilansist maha.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid alates 700 eurost ja kasutusajaga üle ühe aasta. Kõik muu on väheväärtuslik inventar, mis kantakse soetamisel kuludesse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt tema kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, va. juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõtte tekib dividendi võlg.

Seotud osapooled

EXTech Design OÜ seotud osapoolteks on loetud juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 391	2 653
Arvelduskonto	57 961	17 254
Kokku raha	60 352	19 907

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	48 788	48 788
Ostjatelt laekumata arved	48 788	48 788
Ettemaksed	13 246	13 246
Tulevaste perioodide kulud	12 422	12 422
Muud makstud ettemaksed	824	824
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 034	62 034
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 535	60 535
Ostjatelt laekumata arved	60 535	60 535
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 535	60 535

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 500	0	1 200
Käibemaks	5 196	0	6 525
Üksikisiku tulumaks	1 157	0	316
Sotsiaalmaks	2 271	0	699
Kohustuslik kogumispension	138	0	42
Töötuskindlustusmaksed	164	0	51
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 426		8 833

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	12 500		12 500	12 500
Akumuleeritud kulum	-6 542		-6 542	-6 542
Jääkmaksumus	5 958		5 958	5 958
Ostud ja parendused	11 600		11 600	11 600
Muud ostud ja parendused	11 600		11 600	11 600
Amortisatsioonikulu	-3 268		-3 268	-3 268
Müügid	-4 386		-4 386	-4 386
31.12.2015				
Soetusmaksumus	11 600		11 600	11 600
Akumuleeritud kulum	-1 696		-1 696	-1 696
Jääkmaksumus	9 904		9 904	9 904
Ostud ja parendused		791	791	791
Amortisatsioonikulu	-2 900	-16	-2 916	-2 916
31.12.2016				
Soetusmaksumus	11 600	791	12 391	12 391
Akumuleeritud kulum	-4 596	-16	-4 612	-4 612
Jääkmaksumus	7 004	775	7 779	7 779

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	1 000
Transpordivahendid	0	1 000
Kokku	0	1 000

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 165	8 165
Võlad töövõtjatele	2 909	2 909
Maksuvõlad	10 426	10 426
Muud võlad	1 896	1 896
Muud viitvõlad	1 896	1 896
Saadud ettemaksed	16 559	16 559
Tulevaste perioodide tulud	16 559	16 559
Kokku võlad ja ettemaksed	39 955	39 955
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 791	16 791
Võlad töövõtjatele	1 736	1 736
Maksuvõlad	8 833	8 833
Muud võlad	1 098	1 098
Muud viitvõlad	1 098	1 098
Kokku võlad ja ettemaksed	28 458	28 458

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-38 039	-41 104
Sotsiaalmaksud	-12 857	-13 893
Kokku tööjõukulud	-50 896	-54 997
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	350	0	350

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2016	2015
Arvestatud tasu	25 467	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2017

EXTech Design OÜ (registrikood: 11967596) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI RANNAK	Juhatuse liige	07.03.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 371
Kokku	85 456
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 456
Kokku	85 456

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 371
Kokku	85 456
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 456
Kokku	85 456

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	268238	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Kustavus	38701186012	Eesti	1342 EUR (Lihtomand)
Erki Rannak	38710276010		1342 EUR (Lihtomand)
Janno Jämsä	38106290377		1342 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@extech.ee