

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: TerraMil OÜ

registrikood: 12710592

tänavanimi ja maja 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

TerraMil OÜ on asutatud 28.augusti 2014.aastal

Ettevõtte põhitegevusalaks plasttoodete tootmine.

2016. 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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	770	52	2
Nõuded ja ettemaksed	43 144	40 215	3
Kokku käibevarad	43 914	40 267	
Kokku varad	43 914	40 267	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	28 619	9 100	4
Võlad ja ettemaksed	3 149	6 545	5
Kokku lühiajalised kohustised	31 768	15 645	
Kokku kohustised	31 768	15 645	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 122	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 476	22 122	
Kokku omakapital	12 146	24 622	
Kokku kohustised ja omakapital	43 914	40 267	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	801 425	514 499	8
Muud äritulud	1 331	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-804 497	-480 025	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 945	-11 311	
Muud ärikulud	-4 669	-500	
Ärikasum (kahjum)	-12 355	22 663	
Intressikulud	-121	-541	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 476	22 122	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 476	22 122	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terramil OÜ 2016. 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Terramil OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustiste 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 äriolukorrale. 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	770	52
Kokku raha	770	52

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 597	34 597
Ostjatelt laekumata arved	34 597	34 597
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	512	512
Ettemaksed	8 035	8 035
Tulevaste perioodide kulud	5 105	5 105
Muud makstud ettemaksed	2 930	2 930
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 144	43 144
	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 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	28 619	28 619			2,5%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	28 619	28 619					
Laenukohustised kokku	28 619	28 619					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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					
Laenukohustised kokku	9 100	9 100					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	678	678
Intressivõlad	661	661
Muud viitvõlad	17	17
Saadud ettemaksed	2 471	2 471
Tulevaste perioodide tulud	2 471	2 471
Kokku võlad ja ettemaksed	3 149	3 149
	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 kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	7 717	17 698
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	1 929	4 424
Kokku tingimuslikud kohustised	9 646	22 122

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
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)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	800 355	480 639
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	800 355	480 639
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Austraalia	1 070	33 860
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 070	33 860
Kokku müügitulu	801 425	514 499
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soomust läbistavate lõhkeseadete müük	801 425	514 499
Kokku müügitulu	801 425	514 499

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	100	0	100
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	28 519	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	737	0

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Krah Pipes OÜ	19 519	2,5%	EUR	2017

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Krah Pipes OÜ	9 000	2,5%	EUR	2017

Ostud ja müügid

	2015
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	614

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2017

TerraMil OÜ (registrikood: 12710592) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KIRTSI	Juhatuse liige	06.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 476
Kokku	9 646
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 646
Kokku	9 646

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	801425	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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