

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Octopus Energy OÜ

registrikood: 12688007

tänava/talu nimi, Punane tn 56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13619

telefon: +372 5023793

e-posti aadress: margus@octopusenergy.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	8
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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Octopus Energy OÜ müügitulu on teenitud soojuspumade müügist.
Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 169	1 280	2
Nõuded ja ettemaksed	138 025	102 812	3
Varud	19 980	57 100	5
Kokku käibevarad	172 174	161 192	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	549 500	501 500	
Kokku põhivarad	549 500	501 500	
Kokku varad	721 674	662 692	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	203 000	103 700	8
Võlad ja ettemaksed	39 698	65 133	9
Kokku lühiajalised kohustised	242 698	168 833	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	8
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	342 698	268 833	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000	11
Ülekurss	252 500	252 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-108 641	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 883	-108 641	
Kokku omakapital	378 976	393 859	
Kokku kohustised ja omakapital	721 674	662 692	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	186 906	289 827	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-181 919	-288 575	13
Mitmesugused tegevuskulud	-19 870	-68 497	14
Tööjõukulud	0	-40 865	15
Ärikasum (kahjum)	-14 883	-108 110	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-531	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 883	-108 641	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 883	-108 641	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-14 883	-108 110	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35 213	-23 812	
Varude muutus	37 120	-57 100	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-25 435	65 133	
Kokku rahavood äritegevusest	-38 411	-123 889	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-48 000	-501 500	
Antud laenud	0	-79 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-48 000	-580 500	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	100 000	221 100	
Saadud laenude tagasimaksed	-700	-17 400	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	500 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	99 300	703 700	
Kokku rahavood	12 889	-689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 280	2 500	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 889	-689	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-531	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 169	1 280	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-108 641	-108 641
Emiteeritud osakapital	247 500	252 500		500 000
31.12.2015	250 000	252 500	-108 641	393 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 883	-14 883
31.12.2016	250 000	252 500	-123 524	378 976

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Octopus Energy OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viivõlad) kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	14 169	1 280
Kokku raha	14 169	1 280

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	58 944	58 944
Ostjatelt laekumata arved	58 944	58 944
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	81	81
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 025	138 025
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 705	19 705
Ostjatelt laekumata arved	19 705	19 705
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	77	77
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Ettemaksed	4 030	4 030
Muud makstud ettemaksed	4 030	4 030
Kokku nõuded ja ettemaksed	102 812	102 812

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	58 944	19 705
Ostjatelt laekumata arved	58 944	19 705
Kokku nõuded ostjate vastu	58 944	19 705

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	19 980	57 100
Varud laos	19 980	57 100
Kokku varud	19 980	57 100

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0		70	0
Üksikisiku tulumaks		0	0	1 169
Sotsiaalmaks		0	0	2 077
Kohustuslik kogumispension		0	0	126
Ettemaksukonto jääk	81		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	81		77	3 372

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
Soetamine	501 500	501 500
31.12.2015	501 500	501 500
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2015	501 500	501 500
Soetamine	48 000	48 000
31.12.2016	549 500	549 500

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	203 000	203 000				
Lühiajalised laenud kokku	203 000	203 000				
Pikaajalised laenud						
Osaniku antud laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	303 000	203 000	100 000			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	103 700	103 700				
Lühiajalised laenud kokku	103 700	103 700				
Pikaajalised laenud						
Osaniku antud laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	203 700	103 700	100 000			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 667	39 667
Aruandvad isikud	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	39 698	39 698

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	59 250	59 250
Võlad töövõtjatele	2 500	2 500
Maksuvõlad	3 372	3 372
Aruandvad isikud	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	65 133	65 133

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	2 500
Kokku võlad töövõtjatele	0	2 500

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	250 000	250 000
Osade arv (tk)	1 000	1 000

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 090	35 355
Iirimaa	0	14 785
Leedu	177	177
Tšehhi	0	16 277
Sloveenia	0	3 640
Taani	0	9 594
Saksamaa	0	2 945
Rootsi	60 265	94 528
Läti	1 334	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	62 866	177 301
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	0	11 170
Belize	0	101 356
Ukraina	124 040	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	124 040	112 526
Kokku müügitulu	186 906	289 827
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojuspumpade müük	186 906	289 827
Kokku müügitulu	186 906	289 827

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	160 315	246 798
Müügi eesmärgil ostetud teenused	8 555	3 692
Alltöövõtutööd	0	30 120
Transpordikulud	9 739	2 629
Patendid	3 310	5 336
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	181 919	288 575

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	2 642	18 534
Mitmesugused bürookulud	14 868	37 195
Lähetuskulud	2 342	12 618
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 870	68 497

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	30 726
Sotsiaalmaksud	0	10 139
Kokku tööjõukulud	0	40 865
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-531
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	-531

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	200 000	100 000

2016	Antud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
HP OÜ	100 000	10%	EUR

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	30 726

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Octopus Energy OÜ (registrikood: 12688007) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	26.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-108 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 883
Kokku	-123 524
Katmine	
Kokku	123 524

Katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pumpade ja kompressorite tootmine	28131	186906	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
MS Engineering OÜ	12688541	Tallinn, Harju maakond, Eesti	250 EUR (Lihtomand)
H&P OÜ	12046266	Eesti	249500 EUR (Lihtomand)
Karlsson Klimat i Sösdala Aktiebolag		Rootsi	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023793
E-posti aadress	margus@octopusenergy.eu