

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Energogen

registrikood: 12090534

tänava/talu nimi, Punane tn 73
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13169

telefon: +372 53037734

e-posti aadress: info@energogen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Energogen OÜ on asutatud 2011 aasta aprillis eesmärgiga kaasa aidata taastuvenergia levikule Eestis.

Ettevõtte põhilisteks tegevusvaldkondadeks on päikesepaneelide paigaldamine ja sellele eelnevad projekteerimis ning installeerimistööd. Lisaks pakume konsultatsioone ja hooldusteenuseid.

Järgneval majandusaastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 988	33 193	
Nõuded ja ettemaksed	498 953	612 042	2
Varud	112 369	81 623	3
Kokku käibevarad	654 310	726 858	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 911	5 788	5
Kokku põhivarad	4 911	5 788	
Kokku varad	659 221	732 646	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	475 000	99 688	6
Võlad ja ettemaksed	33 308	111 832	7
Kokku lühiajalised kohustised	508 308	211 520	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	79 000	451 000	6
Kokku pikaajalised kohustised	79 000	451 000	
Kokku kohustised	587 308	662 520	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 377	56 357	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 786	11 019	
Kokku omakapital	71 913	70 126	
Kokku kohustised ja omakapital	659 221	732 646	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	682 989	1 029 678	8
Muud äritulud	484 381	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-857 210	-761 750	
Mitmesugused tegevuskulud	-115 640	-89 495	
Tööjõukulud	-160 765	-146 882	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 275	-3 553	
Muud ärikulud	-2 890	-2 109	
Ärikasum (kahjum)	28 590	25 889	
Intressikulud	-26 804	-14 870	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 786	11 019	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 786	11 019	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Energogen OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2016. ja aastaaruande koostamiskuupäeva 20.03.2017. vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Firmas on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks Energogen OÜ jaoks on emaettevõtte ja teised osanikud, muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, osaühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 693	23 693
Ostjatelt laekumata arved	23 693	23 693
Nõuded seotud osapoolte vastu	475 000	475 000
Ettemaksed	260	260
Muud makstud ettemaksed	260	260
Kokku nõuded ja ettemaksed	498 953	498 953
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	611 182	611 182
Ostjatelt laekumata arved	611 182	611 182
Deposiit	600	600
Tagatis	260	260
Kokku nõuded ja ettemaksed	612 042	612 042

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	100 797	79 835
Tooraine ja materjal	100 797	79 835
Lõpetamata toodang	11 539	1 788
Lõpetamata toodang	11 539	1 788
Ettemaksed varude eest	33	0
Ettemaksed varude eest	33	0
Kokku varud	112 369	81 623

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 033	65 856
Üksikisiku tulumaks	2 342	1 767
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	4 195	3 187
Kohustuslik kogumispension	292	222
Töötuskindlustusmaksed	241	167
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 167	71 263

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	10 436	2 337	12 773	12 773
Akumuleeritud kulum	-3 146	-1 368	-4 514	-4 514
Jääkmaksumus	7 290	969	8 259	8 259
Ostud ja parendused	1 082		1 082	1 082
Muud ostud ja parendused	1 082		1 082	1 082
Amortisatsioonikulu	-2 696	-857	-3 553	-3 553
31.12.2015				
Soetusmaksumus	11 518	2 337	13 855	13 855
Akumuleeritud kulum	-5 842	-2 225	-8 067	-8 067
Jääkmaksumus	5 676	112	5 788	5 788
Ostud ja parendused	1 398		1 398	1 398
Muud ostud ja parendused	1 398		1 398	1 398
Amortisatsioonikulu	-2 163	-112	-2 275	-2 275
31.12.2016				
Soetusmaksumus	12 916	2 337	15 253	15 253
Akumuleeritud kulum	-8 005	-2 337	-10 342	-10 342
Jääkmaksumus	4 911	0	4 911	4 911

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Omanikulaen	554 000	475 000	79 000	
Pikaajalised laenud kokku	554 000	475 000	79 000	
Laenukohustised kokku	554 000	475 000	79 000	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	99 688	99 688		
Lühiajalised laenud kokku	99 688	99 688		
Pikaajalised laenud				
Omanikulaen	451 000		451 000	
Pikaajalised laenud kokku	451 000		451 000	
Laenukohustised kokku	550 688	99 688	451 000	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 735	7 735
Võlad töövõtjatele	12 532	12 532
Maksuvõlad	9 167	9 167
Muud võlad	2 905	2 905
Muud viitvõlad	2 905	2 905
Saadud ettemaksed	969	969
Muud saadud ettemaksed	969	969
Kokku võlad ja ettemaksed	33 308	33 308
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 354	23 354
Võlad töövõtjatele	13 897	13 897
Maksuvõlad	71 263	71 263
Muud võlad	3 318	3 318
Muud viitvõlad	3 318	3 318
Kokku võlad ja ettemaksed	111 832	111 832

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	682 989	1 029 678
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	682 989	1 029 678
Kokku müügitulu	682 989	1 029 678
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekteerimine ja paigaldus	682 989	1 029 678
Kokku müügitulu	682 989	1 029 678

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	120 876	109 670
Sotsiaalmaksud	39 889	37 212
Kokku tööjõukulud	160 765	146 882
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Fonte OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	475 000	556 413		452 786
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		2 284	3 122	627

2016	Saadud laenud
Emaettevõtja	
Fonte OÜ	61 000
Altalon Grupp OÜ	31 000
Continus OÜ	11 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	25 187		12 491	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	20 448	71 372	9 234	5 202

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	33 904	32 763

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

OÜ Energogen (registrikood: 12090534) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI LIPSTOK	Juhatuse liige	16.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 786
Kokku	69 163
Jaotamine	
Kokku	69 163

Eelmise aasta kasumit ei jaotata

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 786
Kokku	69 163

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	682989	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Altalon Grupp OÜ	11966800	Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
Continuus OÜ	12248998	Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	375 EUR (Lihtomand)
OSAÜHING FONTE	10144480	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1375 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53037734
E-posti aadress	info@energogen.ee