

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: EST Pelleti OÜ

registrikood: 11925729

tänavanimi, maja number: Tehase 1c

alevik: Tsirguliina alevik

vald: Tõlliste vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 68316

telefon: +372 56939253

e-posti aadress: brunn81@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

EST Pelleti 2016 aasta müügitulu 179 823 eurot.

EST Pelleti juhatuse liikmele 2016 aastal tasusid ei makstud.

Tööjõukuludeks arvestati 2016.a. 9792 eurot .

2014. aastal alustas osaühing investeerimist hoovlitööstuse hoone ehitusse ja seadmetesse. Soetati PRIA abiga nelikanthöövel. 2016.a. on tegeldud tootmistegevuse laiendamise ning turustamisega..

	2016.a.	2015.a.
Müügitulu	179 328	36 561
Ärirentaablus	0,012	-0,044
Puhasrentaablus	0,067	-0,058
Maksevõime tase	0,116	0,184
Võlakordaja	0,873	0,982

Ärirentaablus = ärikasum/müügitulu

Puhasrentaablus= puhaskasum/müügitulu

Maksevõime tase= käibevara/lühiajalised kohustused

Võlakordaja= kohustused/koguvara

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 637	1 327	2
Nõuded ja ettemaksed	1 614	3 626	3
Varud	0	13 720	
Kokku käibevarad	9 251	18 673	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	65 885	65 885	5
Materiaalsed põhivarad	38 425	43 501	6
Kokku põhivarad	104 310	109 386	
Kokku varad	113 561	128 059	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	50 418	74 187	7
Võlad ja ettemaksed	28 817	26 782	
Kokku lühiajalised kohustised	79 235	100 969	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 785	7
Sihtfinantseerimine	20 000	20 000	
Kokku pikaajalised kohustised	20 000	24 785	
Kokku kohustised	99 235	125 754	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-251	1 901	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 021	-2 152	
Kokku omakapital	14 326	2 305	
Kokku kohustised ja omakapital	113 561	128 059	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	179 328	36 561	8
Muud äritulud	12	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-136 965	-11 464	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 027	-8 302	
Tööjõukulud	-9 792	-13 159	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 076	-5 001	
Muud ärikulud	-178	-277	
Ärikasum (kahjum)	12 302	-1 642	
Intressikulud	-281	-510	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 021	-2 152	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 021	-2 152	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

EST Pelleti OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved ja ettemaksed on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kõik nõuded ja ettemaksed on kajastatud tegelikus väärtuses nende tekkimise momendil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha	7 624	1 301
SEB Pank arvelduskonto	13	26
Kokku raha	7 637	1 327

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 614	1 614
Ostjatelt laekumata arved	1 614	1 614
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 614	1 614
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 386	1 386
Ostjatelt laekumata arved	1 386	1 386
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 240	2 240
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 626	3 626

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 486	2 240	
Üksikisiku tulumaks	163		2 556
Erisoodustuse tulumaks			1
Sotsiaalmaks	400		605
Kohustuslik kogumispension	30		49
Töötuskindlustusmaksed	29		44
Intress	134		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 242	2 240	3 255

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	54 147	54 147
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	54 147	54 147
Ostud ja parendused	11 738	11 738
31.12.2015		
Soetusmaksumus	65 885	65 885
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	65 885	65 885
31.12.2016		
Soetusmaksumus	65 885	65 885
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	65 885	65 885

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	46 246	46 246	0	46 246
Akumuleeritud kulum	0	0	0	
Jääkmaksumus	46 246	46 246	0	46 246
Ostud ja parendused			2 256	2 256
Muud ostud ja parendused			2 256	2 256
Amortisatsioonikulu	-4 625	-4 625	-376	-5 001
31.12.2015				
Soetusmaksumus	46 246	46 246	2 256	48 502
Akumuleeritud kulum	-4 625	-4 625	-376	-5 001
Jääkmaksumus	41 621	41 621	1 880	43 501
Lisandumised äriühenduste kaudu	-4 625	-4 625	-451	-5 076
31.12.2016				
Soetusmaksumus	46 246	46 246	2 256	48 502
Akumuleeritud kulum	-9 250	-9 250	-827	-10 077
Jääkmaksumus	36 996	36 996	1 429	38 425

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen omanikult	4 652	4 652		
laen teistelt ettevõtetelt	41 000	41 000		
kap.rendi tagasimakse	4 766	4 766		
Lühiajalised laenud kokku	50 418	50 418		
Laenukohustised kokku	50 418	50 418		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen omanikult	19 852	19 852		
laen teiselt ettevõttelt	48 200	48 200		
Lühiajalised laenud kokku	68 052	68 052		
Kapitalirendikohustised kokku	10 920	6 135	4 785	0
Muud laenukohustised				
Sihtfinantseerimine	0	0	0	0
Laenukohustised kokku	78 972	74 187	4 785	0

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	171 883	36 561
Saksamaa	7 445	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	179 328	36 561
Kokku müügitulu	179 328	36 561
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete müük	122 000	0
hakkepuut	16 243	21 457
puidumaterjali müük	14 712	6 430
seadmete remonditeenus	3 928	8 674
vahendusteenustasud	22 445	0
Kokku müügitulu	179 328	36 561

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-6 907	-3 071
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-128 380	-7 493
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-1 678	-900
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-136 965	-11 464

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 318	9 835
Sotsiaalmaksud	2 415	3 245
Pensionikulu	59	79
Kokku tööjõukulud	9 792	13 159
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

seotud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

EST Pelleti OÜ (registrikood: 11925729) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BRUNO GROSS	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 021
Kokku	11 770

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	144445	80.55%	Jah
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	16243	9.06%	Ei
Saematerjali tootmine	16101	14712	8.20%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	3928	2.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bruno Gross	38110165712	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56939253
E-posti aadress	brunn81@hotmail.com