

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Laevastiku 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10313

telefon: +372 53307288, +372 6511148

faks: +372 6701242

e-posti aadress: jaanus@thorsteel.eu, marek@thorsteel.eu

veebilehe aadress: www.thorsteel.eu

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	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Thorsteel OÜ tegevusalaks on roostevabast terasest AISI 304, 316 ja 316L protsessimahutite ning eriseadmete tootmine toiduainete-, kosmeetika- ja keemiatööstusele. Meie põhilisteks klientideks on piima-, mahla-, hoidiste-, õlle-, pagari- ning mitmesugused erinevad ravimi- ning keemiatööstuse harud. Kuna Eesti turu maht on piiratud, on pikem eesmärk toota suurem osa mahust ekspordiks. Hetkel oleme sisenenud Soome, Rootsi ja Läti Vabariigi turule.

Thorsteel OÜ asutati 23.10.2009.a., osakapitaliga 2556 eurot. Ettevõtte on kaks võrdse osalusega osanikku: Jaanus Kikas i.k 37904126523 ja Marek Aasna i.k 37910156517. 2015 aastal tehti täiendavalt 82000 eurot kapitali. Uus osakapital on 84556 eurot.

Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel on 8-aastane töökogemus Eesti juhtivast samal alal töötavast ettevõttest, mis on oluliseks eelduseks antud valdkonnas tootmise käivitamisel. Teine juhatuse liige omab ettevõtlus- ja juhtimiskogemust, samuti projekteerimis- ja disainimiskogemust.

Eestis toodetud seadmetel ja toodetel on konkurentide ees oluline hinna-, kohati ka kvaliteedieelis (Itaalia toodanguga võrreldes). Meie põhilised konkurendid asuvad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Hiinas.

TOOTED JA TEENUSED

Thorsteel OÜ on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga kvaliteetseid ning innovaatilisi lahendusi pakkuv tootmis- ja projekteerimisettevõtte, kes pakub oma klientidele terviklahendusi alates projektijuhtimisest kuni paigalduse ning müügijärgse teeninduseni (hooldus, varuosad, remont). 2011 aasta jooksul saavutati juba mõningane tuntus Eesti turul. Samuti tehti esimesed tööd ekspordiks.

Toodete ja teenuste valik

Peamised tooted:

Kogumis/säilitusmahutid
Kääritusmahutid
CIP (clean-in-place) mahutid
Protsessimahutid
Kastipesuliinid
Purgipesuliinid
Suhkru/soola segamise mikserid
Šokolaadisulatusvannid
Šokolaadimassi segamise vannid
Piimajahutid
Kodujuustu tootmise protsessiseadmed
Mahlatööstuse segamis- ja säilitusmahutid
Kruvikonveierid

Eridisainlahendused

Kohapeal tootmine (On Site Service)

Samuti teostame nii torutöid eraldi kui ka kompleksseid lahendusi: valmis tehnoloogia - mahutid ning muud tehnoloogilise protsessi seadmed ühendatakse omavahel torustikega ning seotakse automaatikaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 582	42 369
Nõuded ja ettemaksed	122 538	31 225
Varud	319 073	321 499
Kokku käibevarad	464 193	395 093
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	64 423	99 065
Immateriaalsed põhivarad	364	761
Kokku põhivarad	64 787	99 826
Kokku varad	528 980	494 919
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	125 000
Võlad ja ettemaksed	196 650	278 477
Kokku lühiajalised kohustised	196 650	403 477
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 945	46 288
Kokku pikaajalised kohustised	30 945	46 288
Kokku kohustised	227 595	449 765
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	84 556	84 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	182 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 658	-67 234
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 231	27 576
Kokku omakapital	301 385	45 154
Kokku kohustised ja omakapital	528 980	494 919

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 494 138	860 666
Muud äritulud	76 303	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-995 337	-434 045
Mitmesugused tegevuskulud	-124 004	-106 110
Tööjõukulud	-342 780	-258 671
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 039	-31 220
Muud ärikulud	-4 564	-3 679
Ärikasum (kahjum)	68 717	26 941
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	5 916	1 155
Intressitulud	3	0
Muud finantstulud ja -kulud	-405	-520
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 231	27 576
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 231	27 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2016.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontodel olev raha.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Ostjatelt laekumata arved kantakse ärikuludesse ning kajastatakse ebatähtselt laekuvate nõuetena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

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.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse.

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara allahindlust arvestusperioodil ei ole tehtud.

Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara kajastamise kriteeriumitele.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 €

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

Tootmiseseadmed 8-12 aastat

Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 2-5 aastat

Soetatud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestatama alates põhivara arvele võtmise kuust, amortisatsiooninorm 10-30% kuus, Väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljaminekule järgnevast kuust.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse netomeetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital puhaskasumi eraldisest.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgem juhtkond, olulise osalusega eraisikutest omanike lähedased ja nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontol	22 582	42 369
Raha kassas	0	0
Kokku raha	22 582	42 369

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	119 905	119 905
Ostjatelt laekumata arved	119 905	119 905
Ettemaksed	2 633	2 633
Tulevaste perioodide kulud	2 633	2 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 538	122 538
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 216	22 216
Ostjatelt laekumata arved	22 216	22 216
Muud nõuded	412	412
Viitlaekumised	412	412
Ettemaksed	8 597	8 597
Tulevaste perioodide kulud	3 915	3 915
Muud makstud ettemaksed	4 682	4 682
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 225	31 225

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	23 086	5 047	149 148	177 281	177 281
Akumuleeritud kulum	-11 634	-4 407	-30 676	-46 717	-46 717
Jääkmaksumus	11 452	640	118 472	130 564	130 564
Ostud ja parendused		11 451	7 000	18 451	18 451
Muud ostud ja parendused		11 451	7 000	18 451	18 451
Amortisatsioonikulu	-11 452	-4 518	-33 980	-49 950	-49 950
31.12.2015					
Soetusmaksumus	11 452	12 091	125 472	149 015	149 015
Akumuleeritud kulum	-11 452	-4 518	-33 980	-49 950	-49 950
Jääkmaksumus	0	7 573	91 492	99 065	99 065
Amortisatsioonikulu		-2 573	-32 069	-34 642	-34 642
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	7 573	91 492	99 065	99 065
Akumuleeritud kulum	0	-2 573	-32 069	-34 642	-34 642
Jääkmaksumus	0	5 000	59 423	64 423	64 423

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	125 646	125 646
Võlad töövõtjatele	29 065	29 065
Maksuvõlad	40 003	40 003
Muud võlad	1 936	1 936
Muud viitvõlad	1 936	1 936
Kokku võlad ja ettemaksed	196 650	196 650
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	111 943	111 943
Võlad töövõtjatele	14 005	14 005
Maksuvõlad	18 734	18 734
Muud võlad	133 795	133 795
Muud viitvõlad	133 795	133 795
Kokku võlad ja ettemaksed	278 477	278 477

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	84 556	84 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 325 758	724 041
Soome	72 634	100 238
Rootsi	95 746	19 596
Suurbritannia	0	331
Läti	0	16 460
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 494 138	860 666
Kokku müügitulu	1 494 138	860 666
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	1 494 138	860 666
Kokku müügitulu	1 494 138	860 666

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	913 546	403 415
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 818	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	66 294	21 843
Transpordikulud	10 990	8 656
Logistikakulud	2 689	131
Väheväärtuslik põhivara	0	0
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	995 337	434 045

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	248 509	193 392
Sotsiaalmaksud	84 391	63 734
Töötuskindlustus	2 046	1 545
Kokku tööjõukulud	334 946	258 671
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	14

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2016
	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 438

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	45 620	30 162

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	13.07.2017
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	13.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 231
Kokku	34 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	1494138	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Kikas	37904126523		42278 EUR (Lihtomand)
Marek Aasna	37910156517		42278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6511148
Faks	+372 6701242
Mobiiltelefon	+372 53307288
E-posti aadress	marek@thorsteel.eu
E-posti aadress	jaanus@thorsteel.eu
Veebilehe aadress	www.thorsteel.eu