

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ECOTEN OÜ

registrikood: 12778822

tänava/talu nimi, Laki tn 11b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12915

telefon: +372 53876928

e-posti aadress: info@ecoten.ee

veebilehe aadress: www.ecoten.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ecoten OÜ peamiseks tegevusalaks 2016a. oli tehnosüsteemide müük. Ecoten OÜ klientideks olid 2016 aastal põhiliselt tehnosüsteemide paigaldajad ja eraisikud. Meie eesmärk on olla vastutustundlik tehnosüsteemide müüja, kes suudab pakkuda kvaliteetseid ja energiasäästlike tooteid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 500	2	
Nõuded ja ettemaksed	25 565	26 048	2
Varud	15 053	5 135	
Kokku käibevarad	42 118	31 185	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 100	2
Kokku põhivarad	0	2 100	
Kokku varad	42 118	33 285	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 572	20 000	4
Võlad ja ettemaksed	8 422	6 777	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 994	26 777	
Kokku kohustised	15 994	26 777	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 508	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 116	6 508	
Kokku omakapital	26 124	6 508	
Kokku kohustised ja omakapital	42 118	33 285	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	08.01.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Müügitulu	105 399	50 199	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-74 721	-11 040	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 984	-29 613	
Ärikasum (kahjum)	18 694	9 546	
Intressikulud	-1 578	-3 038	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 116	6 508	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 116	6 508	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	08.01.2015 - 31.12.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 694	9 546
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 525	-28 148
Varude muutus	0	-5 135
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 916	6 777
Makstud intressid	-1 578	-3 038
Kokku rahavood äritegevusest	507	-19 998
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-8 186	-7 882
Antud laenude tagasimaksed	1 605	7 882
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 581	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	31 491	54 150
Saadud laenude tagasimaksed	-23 919	-34 150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 572	20 000
Kokku rahavood	1 498	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 498	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
08.01.2015	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 508	6 508
31.12.2015	2 500	-2 500	6 508	6 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 116	17 116
Muud muutused omakapitalis		2 500		2 500
31.12.2016	2 500	0	23 624	26 124

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ecoten OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ningtähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (so soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitud allahindlus ning laenude põhiosa tagasimaksed) või soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid on kajastatud bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse müügiks või mida tarbitakse ettevõtte igapäevases majandustegevus või teenuste osutamisel. Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, millele lisanduvad muud kulutused, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Kohe kasutusele võetavad materjalid ja kaubad kantakse kuluks nende soetamise hetkel. Varud kantakse kulusse inventuuri alusel üks kord aastas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

- kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale;
- müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu toodete müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Ecoten OÜ seotud osapoolteks loetakse:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 565	25 565	
Ostjatelt laekumata arved	25 565	25 565	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 565	25 565	
	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 877	24 877	
Ostjatelt laekumata arved	24 877	24 877	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46	46	
Muud nõuded	1 125	1 125	
Ettemaksed	2 100		2 100
Muud makstud ettemaksed	2 100		2 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 148	26 048	2 100

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		52		59
Ettemaksukonto jääk	0		46	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		52	46	59

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							
laen1	7 572	7 572					
Lühiajalised laenud kokku	7 572	7 572					
Laenukohustised kokku	7 572	7 572					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1	20 000	20 000			24%	EUR	2016
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000					
Laenukohustised kokku	20 000	20 000					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 370	8 370
Maksuvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	8 422	8 422
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 718	6 718
Maksuvõlad	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	6 777	6 777

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	08.01.2015 - 31.12.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 853	39 960
Soome	21 546	10 239
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	105 399	50 199
Kokku müügitulu	105 399	50 199
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	105 399	50 199
Kokku müügitulu	105 399	50 199

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	08.01.2015 - 31.12.2015
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.08.2017

ECOTEN OÜ (registrikood: 12778822) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN MÕTS	Juhatuse liige	17.08.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 116
Kokku	23 624

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude masinate ja seadmete hulgimüük	4669	105399	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53876928
E-posti aadress	info@ecoten.ee
Veebilehe aadress	www.ecoten.ee