

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing TeraStrepp

registrikood: 10555667

tänava/talu nimi, Artelli 10C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5042583

e-posti aadress: sirli.pikk@teraskompanjon.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Terastrepp OÜ majandustegevus on peatunud alates 2014.aasta augusti lõpust ning ei ole ka enam käibemaksukohuslane alates 16.12.2014.a Peamiselt teostati allhanketöid metallitoodete valmistamisel emaettevõttele, AS Teraskompanjon.

Ettevõtte juhtkond on teadlik, et omakapitali suurus ei vasta äriseadustikus toodud nõuetele ning on asunud vastavaid läbirääkimisi pidama emaettevõttega puuduoleva summa juurdesaamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 258	1 258
Kokku käibevara	1 258	1 258
Kokku varad	1 258	1 258
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 298	-9 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	7 844
Kokku omakapital	1 258	1 258
Kokku kohustused ja omakapital	1 258	1 258

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	0	74 439
Muud äritulud	0	1 609
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-39 881
Mitmesugused tegevuskulud	0	-8 924
Tööjõukulud	0	-37 721
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 271
Muud ärikulud	0	-1 049
Kokku ärikasum (-kahjum)	0	-12 798
Intressikulud	0	-500
Muud finantstulud ja -kulud	0	21 142
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	7 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	7 844

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	0	-12 798
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 271
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 049
Muud korrigeerimised	0	3 365
Kokku korrigeerimised	0	3 587
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	13 346
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-13 969
Kokku rahavood äritegevusest	0	-9 834
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 971
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	6 971
Kokku rahavood	0	-2 863
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 258	4 121
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	-2 863
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 258	1 258

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	-9 142	-6 586
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 844	7 844
31.12.2014	2 556	-1 298	1 258
31.12.2015	2 556	-1 298	1 258

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Terastrepp 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) 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.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	27 617
Sotsiaalmaksud	0	10 104
Kokku tööjõukulud	0	37 721
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	AS Teraskompanjon
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0

2015	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
2014	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	76 295

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasusid ega nad ei ole saanud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.11.2017

Osaühing TeraStrepp (registrikood: 10555667) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI ROBERT ROIHU	Juhatuse liige	09.11.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-1 298
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 298
Kokku	-1 298

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Teraskompanjon	10201455	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042583
E-posti aadress	sirli.pikk@teraskompanjon.ee