

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Gelatex Technologies OÜ

registrikood: 14145430

tänavatänu nimi, Trummi tn 6-16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12616

telefon: +372 56657784

e-posti aadress: info@gela-tex.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Gelatex Technologies OÜ on tegelenud alates ettevõtte loomisest 3. novembril 2016 valdavalt tootearendusega, et välja arendada ettevõtte põhitood - keskkonnasõbralik nahasarnane tekstiil, mis on tehtud liha- ja nahatööstuse jääkidest toodetud želatiinist. Eesmärk on välja töötada materjal ja tootmismeetod, mis oleks kergesti eskaleeritav ning odavam kui nahatootmine, et tulla turule lahendusega, mis sobiks masstootmiseks ülemaailmselt. Võrreldes praegu olemasolevate nahkade või nahasarnaste tekstiilidega on Gelatexi materjal ainuke keskkonnasõbralik nahasarnane tekstiil, mis on odavam kui nahk, kergesti masstoodetav ning keemiliselt identne nahale. Tootearendus koosneb kahest osast: materjali arendus ja tootmismeetodi arendus. Praeguseks on tootmismeetod valdavalt arendatud ning selleks ehitatud ka tootmisseadme miniversioon. Materjaliarenduses on tekstiil nüüdseks saadud piisavalt veekindlaks, kuid fookuses on tõmbetugevuse ja hõõrdekindluse parendamine.

Põhimeeskonnas on 2 juhatuse liiget ning 2017. aastal oli meeskonnas ka osalise tööajaga arendustöötaja. Tootearenduseks tehti koostööd Tartu Ülikooliga. Äri- ja arendustegevusteks on toetust saadud 52 500 eurot järgmistest kohtadest: Climate-KIC, MTÜ Prototron, EAS ja Keskkonnaministeerium. Ettevõtte osales ka Climate-KIC kiirendiprogrammis Berliinis Saksamaal. Müügikäive puudub, sest tootega pole veel turule tulnud.

2018. aastal on eesmärgiks viia tootearendus lõpule, et tulla tootega turule 2019. aastal. Selleks plaanitakse jätkata koostööd Tartu Ülikooliga ning arendustegevusteks taotleda erinevaid toetuseid. Praeguseks on garanteeritud juba toetuse saamine 2018. aastal EASi arendusosaku raames (19 950€) ning Climate-KICilt (20 000€). Plaanis on laiendada ka ettevõtte arendusmeeskonda. Prognooside kohaselt puudub müügikäive ka 2018. aastal. Ettevõtte äritegevuste planeerimiseks ja toetamiseks osaletakse Climate-KIC ärikiirendi 2. staadiumi programmis Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 403	5 000
Nõuded ja ettemaksed	87	0
Kokku käibevarad	11 490	5 000
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	2 957	0
Kokku põhivarad	2 957	0
Kokku varad	14 447	5 000
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 168	0
Kokku lühiajalised kohustised	2 168	0
Pikaajalised kohustised		
Eraldised	0	5 000
Kokku pikaajalised kohustised	0	5 000
Kokku kohustised	2 168	5 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 006	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 273	0
Kokku omakapital	12 279	0
Kokku kohustised ja omakapital	14 447	5 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	03.11.2016 - 31.12.2016
Muud äritulud	47 500	5 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 197	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 168	0
Tööjõukulud	-10 455	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-86	0
Muud ärikulud	-304	0
Ärikasum (kahjum)	7 290	5 000
Muud finantstulud ja -kulud	-17	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 273	5 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 273	5 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gelatex OÜ asutati 03.11.2016 ning 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumises ning kantakse kuluks kaalutud hinna meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 5 aastat.

Finantskohustised

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglasest väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ kirjel.

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglasest väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“

kirjel.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kasumiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud. Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

Seotud osapooled

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse järgmine informatsioon seotud osapoolte ja nendega tehtud tehingute kohta: ettevõtet kontrolliva osapoole (nt emaettevõtte või enamusosalust omava isiku) nimetus, seotud osapooltega tehtud tehingute liik ja maht aasta jooksul, saldod seotud osa-pooltega bilansikuupäeva seisuga, seotud osapoolte vastu olevate nõuete allahindlused. Informatsiooni seotud osapooltega tehtud tehingute kohta eraldi tuleb avalikustada vähemalt kõigi RTJ 2.45 loetletud seotud osapoolte rühmade lõikes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	11 403	5 000

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	2 917	126	3 043
Akumuleeritud kulum	-84	-2	-86
Jääkmaksumus	2 833	124	2 957

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	03.11.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	7 855	0
Sotsiaalmaksud	2 600	0
Kokku tööjõukulud	10 455	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Gelatex Technologies OÜ (registrikood: 14145430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARI-ANN MEIGO FONSECA	Juhatuse liige	06.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 273
Kokku	12 279

Ettevõtte juhatus teeb ettepaneku mitte kasumit välja võtta ning jätta see tulevaste perioodide tarbeks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari-Ann Meigo Fonseca	49106060271	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Märt-Erik Martens	39407200842	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56657784
E-posti aadress	info@gela-tex.com