

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Eesticaps OÜ

registrikood: 12256242

tänavatalu nimi, Läänemere tee 68-47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13914

telefon: +467 09158455

e-posti aadress: jelena@wstrans.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Eesticaps (oli Corint OÜ) algab oma majandustegevus 27.03.2012.aastal.

16.08.2012.a. B-kaartis on muutunud andmeid seoses omanike vahetusega ja firma nimi muutus (notariaalakti alusel).

Põhitegevuseks on sporditarvite tootmine. EMTAK - 32301.

Eesticaps OÜ põhitegevusaladeks 2017.a. olid elatiinist kapslite (paintbolli pallide) valmistamine, valmistoodangu müük mahus 22 000 karpi kuus. Põhilised müügiturud - Rootsi, Eesti, Ukraina, Poola, Prantsusmaa, Lati, Leedu, Hispaania, Saksamaa, Norra, Soome, Suur Briitan, Austria, Rumeenia. Hanked teostatakse sama transpordifirma DSV ja DHL Esti poolt.

Firma rahaliste vahendite liikumine aruandeperioodi jooksul oli suunatud seadmete soetamiseks, projekteerimiseks, lubade saamiseks Narva linnas uue ettevõtte organiseerimiseks.

Firma Eesticaps investeeringute piisavalt suur osa läks firma „Nakro“ territooriumil asuva renditud ruumi ehituseks ja remondiks. Olemasolevas hoones oli väljaehitatud täiendav ruum kapitaalse katusega teisel korrusel, mis teenib tootmisruumi – tsehhi funktsiooni ning kuivatuskamber, laboratoorium, koristaja ruum, personali ruum, kaks tualetti, seadmete puhatamiseks ruum, rieteruum. Olid ehitatud kõik kommunikatsioonid ning tehtud ruumide hüdroisolatsioon.

2017. aastaaruanne sisaldab periood alates 01.01.2017. a. kuni 31.12.2017.a. möödunud aasta oli kasum 73 442 EUR.

OÜ Eesticaps keskmine töötajate arv majandusaastal oli 16 töötajat.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad moodustasid kokku 167 861 EUR (s.h. sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks).

Programme eesmärgiks on:

- konkurentide müügipoliitika analüüs;
- uute töökohtade moodustamine;
- teenuste huga ja hinnaväärtuse kasv Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 626	8 440
Nõuded ja ettemaksed	104 606	139 760
Nõuded ostjate vastu	94 270	134 369
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 659	5 391
Muud nõuded	4 677	0
Kokku varud	185 719	98 698
Tooraine ja materjal	94 522	76 012
Valmistoodang	62 031	22 686
Ettemaksed varude eest	29 166	0
Kokku käibevarad	318 951	246 898
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	203 207	178 159
Kokku põhivarad	203 207	178 159
Kokku varad	522 158	425 057
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 000	3 000
Võlad ja ettemaksed	119 729	90 105
Võlad tarnijatele	67 867	71 729
Võlad töövõtjatele	9 066	9 262
Maksuvõlad	7 796	9 114
Muud võlad	35 000	0
Kokku lühiajalised kohustised	124 729	93 105
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 373	0
Võlad ja ettemaksed	0	30 849
Muud võlad	0	30 849
Sihtfinantseerimine	0	7 489
Kokku pikaajalised kohustised	30 373	38 338
Kokku kohustised	155 102	131 443
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 106	210 240
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 442	80 866
Kokku omakapital	367 056	293 614
Kokku kohustised ja omakapital	522 158	425 057

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 072 135	1 002 980	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-694 800	-648 268	6
Mitmesugused tegevuskulud	-111 891	-108 299	7
Tööjõukulud	-167 861	-124 819	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 600	-38 069	4
Muud ärikulud	4 897	0	
Ärikasum (kahjum)	76 880	83 525	
Intressikulud	-3 503	-2 751	
Muud finantstulud ja -kulud	65	92	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 442	80 866	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 442	80 866	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesticaps OÜ 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (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. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse batõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

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 vaartuse meetodil.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 150 EUR. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara töö jõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- muu põhivara (lineaarne - kasulik eluiga 3-5 aastat) - 10-25%
- masinad ja seadmed (lineaarne - kasulik eluiga 5-10 aastat) - 10-20%
- maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEBpanka konto, Krediidipanka konto ja kassas	28 626	8 440
Kokku raha	28 626	8 440

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 659		5 391	
Üksikisiku tulumaks		1 344		1 434
Sotsiaalmaks		6 065		7 249
Kohustuslik kogumispension		158		186
Töötuskindlustusmaksed		229		245
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 659	7 796	5 391	9 114

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	137 190	137 190
Akumuleeritud kulum	-30 796	-30 796
Jääkmaksumus	106 394	106 394
Ostud ja parendused	109 834	109 834
Muud ostud ja parendused	109 834	109 834
Amortisatsioonikulu	-38 069	-38 069
31.12.2016		
Soetusmaksumus	247 024	247 024
Akumuleeritud kulum	-68 865	-68 865
Jääkmaksumus	178 159	178 159
Ostud ja parendused	50 648	50 648
Muud ostud ja parendused	50 648	50 648
Amortisatsioonikulu	-25 600	-25 600
31.12.2017		
Soetusmaksumus	297 672	297 672
Akumuleeritud kulum	-94 465	-94 465
Jääkmaksumus	203 207	203 207

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	11 739	24 124
Eesti	7 210	9 610
Poola	52 916	110 880
Läti	6 072	19 418
Suurbritannia	101 574	98 950
Leedu	9 252	15 156
Hispaania	128 960	58 520
Prantsusmaa	205 893	72 360
Saksamaa	151 414	123 557
Austria	20 430	36 170
Soome	57 716	27 388
Rumeenia	20 150	44 605
Holland	37 519	169 980
Portugal	69 092	47 455
Belgia	25 181	38 142
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	43 223	37 080
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	948 341	933 395
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	61 488	38 680
Valgevene	0	17 043
Norra	45 530	13 862
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	16 776	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	123 794	69 585
Kokku müügitulu	1 072 135	1 002 980
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 32301	1 072 135	1 002 980
Kokku müügitulu	1 072 135	1 002 980

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	601 376	568 122
Transpordikulud	83 858	66 022
Logistikakulud	9 566	14 124
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	694 800	648 268

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	49 876	46 124
Energia	4 911	4 188
Elektrienergia	4 911	4 188
Lähetuskulud	13 255	10 095
Riiklikud ja kohalikud maksud	320	311
Pangateenused	1 936	2 251
Autorendi ja autokulud	6 476	9 481
Ehituskulud	2 668	4 029
Tolli- ja maksukulud	1 834	1 789
Raamatupidamisteenuse	3 399	1 134
Valvekulud	1 258	1 917
Telefon, faks, arvutikulud	2 937	5 099
Esindamisedkulud	648	1 077
Tööseadmedkasutusrent	12 112	8 000
Kindlustus kulud	4 359	3 700
Reklaamikulud	1 210	4 410
Muud	4 692	4 694
Kokku mitmesugused tegevuskulud	111 891	108 299

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	125 963	94 037
Sotsiaalmaksud	41 898	30 782
Kokku tööjõukulud	167 861	124 819
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	13
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Juhtkonnale tasusid 2017.a. eest ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.12.2017

Eesticaps OÜ (registrikood: 12256242) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VETŠERENKO	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 106
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 442
Kokku	364 548

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete tootmine	32301	1072135	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Vetšerenko	48404167013	Rootsi	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+467 09158455
E-posti aadress	jelena@wstrans.ee