

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Octopus Energy OÜ

registrikood: 12688007

tänava/talu nimi, Punane tn 56
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13619

telefon: +372 5023793

e-posti aadress: margus@octopusenergy.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Octopus Energy OÜ müügitulu on teenitud soojuspumade müügist.
Ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 416	14 169	
Nõuded ja ettemaksed	170 137	138 025	2
Varud	0	19 980	
Kokku käibevarad	172 553	172 174	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	549 500	549 500	4
Kokku põhivarad	549 500	549 500	
Kokku varad	722 053	721 674	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	238 533	203 000	5
Võlad ja ettemaksed	68 007	39 698	6
Kokku lühiajalised kohustised	306 540	242 698	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	406 540	342 698	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000	7
Ülekurss	252 500	252 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-123 524	-108 641	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 463	-14 883	
Kokku omakapital	315 513	378 976	
Kokku kohustised ja omakapital	722 053	721 674	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	143 434	186 906	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-197 694	-181 919	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 873	-19 870	10
Muud ärikulud	-470	0	
Ärikasum (kahjum)	-62 603	-14 883	
Intressikulud	-881	0	
Muud finantstulud ja -kulud	21	0	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-63 463	-14 883	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 463	-14 883	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Octopus Energy OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähendid kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded 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.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viivõlad) kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	79 328	79 328
Ostjatelt laekumata arved	79 328	79 328
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	159	159
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Ettemaks tarnijale	11 650	11 650
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 137	170 137
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	58 944	58 944
Ostjatelt laekumata arved	58 944	58 944
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	81	81
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 025	138 025

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	36	0
Ettemaksukonto jääk	123	81
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	159	81

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2015	501 500	501 500
Soetamine	48 000	48 000
31.12.2016	549 500	549 500
	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2016	549 500	549 500
31.12.2017	549 500	549 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	102 200	102 200				
Lühiajalised laenud kokku	102 200	102 200				
Lühiajalised võlakirjad						
Osaniku antud laen	36 333	36 333				
Lühiajalised võlakirjad kokku	36 333	36 333				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	200 000	100 000	100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	200 000	100 000	100 000			
Laenukohustised kokku	338 533	238 533	100 000			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	203 000	203 000				
Lühiajalised laenud kokku	203 000	203 000				
Pikaajalised laenud						
Osaniku antud laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	303 000	203 000	100 000			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	68 007	68 007
Kokku võlad ja ettemaksed	68 007	68 007

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 667	39 667
Aruandvad isikud	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	39 698	39 698

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	250 000	250 000
Osade arv (tk)	1 000	1 000

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 090
Leedu	0	177
Poola	57 022	0
Rootsi	738	60 265
Läti	730	1 334
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	58 490	62 866
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	84 944	124 040
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	84 944	124 040
Kokku müügitulu	143 434	186 906
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojuspumpade müük	143 434	186 906
Kokku müügitulu	143 434	186 906

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	183 750	160 315
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 084	8 555
Transpordikulud	5 174	9 739
Patendid	4 686	3 310
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	197 694	181 919

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	0	2 642
Mitmesugused bürookulud	5 463	14 868
Lähetuskulud	2 290	2 342
Riiklikud ja kohalikud maksud	120	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 873	19 870

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	21	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	21	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 333	200 000

2016	Antud laenud	Alusvaluuta
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Adams Invest OÜ	36 333	EUR

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja ei ole tehtud muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Octopus Energy OÜ (registrikood: 12688007) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	27.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-123 524
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 463
Kokku	-186 987
Katmine	
Kokku	-186 987

Katta kahjum tuleviku kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pumpade ja kompressorite tootmine	28131	143434	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
MS Engineering OÜ	12688541	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Adamas Invest OÜ	12857059	Eesti	130000 EUR (Lihtomand)
FURAN TRADING LIMITED		Küpros	119500 EUR (Lihtomand)
Karlsson Klimat i Sösdala Aktiebolag		Rootsi	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023793
E-posti aadress	margus@octopusenergy.eu