

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: TerraMil OÜ

registrikood: 12710592

tänavaga nimi ja maja number: Gaasi tee 11

küla: Lehmja küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75306

telefon: +372 56477000

e-posti aadress: peeter.kirtsit@eesti.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

TerraMil OÜ on asutatud 28.augusti 2014.aastal

Ettevõtte põhitegevusalaks plasttoodete tootmine.

2017. aastal ei olnud ettevõttes ühtegi töötajat.

Juhatus on kaheliikmeline, kellele pole tasu makstud ega tehtud muid erisoodustusi.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	59	770	2
Nõuded ja ettemaksed	44 122	43 144	3
Kokku käibevarad	44 181	43 914	
Kokku varad	44 181	43 914	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	36 679	28 619	4
Võlad ja ettemaksed	3 236	3 149	5
Kokku lühiajalised kohustised	39 915	31 768	
Kokku kohustised	39 915	31 768	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 646	22 122	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 880	-12 476	
Kokku omakapital	4 266	12 146	
Kokku kohustised ja omakapital	44 181	43 914	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 109 544	801 425	8
Muud äritulud	760	1 331	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 110 568	-804 497	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 560	-5 945	
Muud ärikulud	-1 209	-4 669	
Ärikasum (kahjum)	-7 033	-12 355	
Intressikulud	-847	-121	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 880	-12 476	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 880	-12 476	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terramil OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standartidega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Terramil OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudu oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuldesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

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 väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusaste meetodist. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- omanikud;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;

- ettevõtte tegevjuht, juhatus ja olulise osalusega eraisikutest omanikud.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	59	770
Kokku raha	59	770

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 597	34 597
Ostjatelt laekumata arved	34 597	34 597
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7
Ettemaksed	9 518	9 518
Tulevaste perioodide kulud	7 538	7 538
Muud makstud ettemaksed	1 980	1 980
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 122	44 122
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 597	34 597
Ostjatelt laekumata arved	34 597	34 597
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	512	512
Ettemaksed	8 035	8 035
Tulevaste perioodide kulud	5 105	5 105
Muud makstud ettemaksed	2 930	2 930
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 144	43 144

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	36 679	36 679			2,5%	EUR	2018
Lühiajalised laenud kokku	36 679	36 679					
Laenukohustised kokku	36 679	36 679					
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	28 619	28 619			2,5%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	28 619	28 619					
Laenukohustised kokku	28 619	28 619					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud võlad	1 525	1 525
Intressivõlad	1 508	1 508
Muud viitvõlad	17	17
Saadud ettemaksed	1 711	1 711
Tulevaste perioodide tulud	1 711	1 711
Kokku võlad ja ettemaksed	3 236	3 236
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	678	678
Intressivõlad	661	661
Muud viitvõlad	17	17
Saadud ettemaksed	2 471	2 471
Tulevaste perioodide tulud	2 471	2 471
Kokku võlad ja ettemaksed	3 149	3 149

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 413	7 717
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	353	1 929
Kokku tingimuslikud kohustised	1 766	9 646

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 109 544	800 355
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 109 544	800 355
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Austraalia	0	1 070
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	1 070
Kokku müügitulu	1 109 544	801 425
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soomust läbistavate lõhkeseadete müük	1 109 544	801 425
Kokku müügitulu	1 109 544	801 425

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	117	0	100
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	36 579	0	28 519
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	737	0	737	0

2017	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Krah Pipes OÜ	36 679	2,5%	EUR	2018

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Krah Pipes OÜ	19 519	2,5%	EUR	2017

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 332 653	0	960 930	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2018

TerraMil OÜ (registrikood: 12710592) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO KIRS	Juhatuse liige	27.02.2018
PEETER KIRTSI	Juhatuse liige	16.03.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 880
Kokku	1 766
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 766
Kokku	1 766

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine	22211	1109544	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Kirs	37704154228	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
Krah Pipes OÜ	11366000	Eesti	1750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56477000
E-posti aadress	peeter.kirts@eesti.ee