

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänava/talu nimi, Laevastiku tn 3s
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10313

telefon: +372 53307288, +372 6511148

faks: +372 6701242

e-posti aadress: marek@thorsteel.eu

veebilehe aadress: www.thorsteel.eu

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	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Thorsteel OÜ tegevusalaks on roostevabast terasest AISI 304, 316 ja 316L protsessimahutite ning eriseadmete tootmine toiduainete-, kosmeetika- ja keemiatööstusele. Meie põhilisteks klientideks on piima-, mahla-, hoidiste-, õlle-, pagari- ning mitmesugused erinevad ravimi- ning keemiatööstuse harud. Kuna Eesti turu maht on piiratud, on pikem eesmärk toota suurem osa mahust ekspordiks. Hetkel oleme sisenenud Soome, Rootsi ja Läti Vabariigi turule.

Thorsteel OÜ asutati 23.10.2009.a., osakapitaliga 2556 eurot. Ettevõtte on kaks võrdse osalusega osanikku: Jaanus Kikas i.k 37904126523 ja Marek Aasna i.k 37910156517. 2015 aastal tehti täiendavalt 82000 eurot kapitali. Uus osakapital on 84556 eurot. Ettevõtte osanikul ja juhatuse liikmel on 8-aastane töökogemus Eesti juhtivast samal alal töötavast ettevõttest, mis on oluliseks eelduseks antud valdkonnas tootmise käivitamisel. Teine juhatuse liige omab ettevõtlus- ja juhtimiskogemust, samuti projekteerimis- ja disainimiskogemust.

Eestis toodetud seadmetel ja toodetel on konkurentide ees oluline hinna-, kohati ka kvaliteedieelis (Itaalia toodanguga võrreldes). Meie põhilised konkurendid asuvad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Hiinas.

TOOTED JA TEENUSED

Thorsteel OÜ on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga kvaliteetseid ning innovaatilisi lahendusi pakkuv tootmis- ja projekteerimisettevõtte, kes pakub oma klientidele terviklahendusi alates projektijuhtimisest kuni paigalduse ning müügijärgse teeninduseni (hooldus, varuosad, remont). 2011 aasta jooksul saavutati juba mõningane tuntus Eesti turul. Samuti tehti esimesed tööd ekspordiks.

Toodete ja teenuste valik

Peamised tooted:

Kogumis/säilitusmahutid
Kääritusmahutid
CIP (clean-in-place) mahutid
Protsessimahutid
Kastipesuliinid
Purgipesuliinid
Suhkru/soola segamise mikserid
Šokolaadisulatusvannid
Šokolaadimassi segamise vannid
Piimajahutid
Kodujuustu tootmise protsessiseadmed
Mahlatööstuse segamis- ja säilitusmahutid
Kruvikonveierid

Eridisainlahendused

Kohapeal tootmine (On Site Service)

Samuti teostame nii torutöid eraldi kui ka kompleksseid lahendusi: valmis tehnoloogia - mahutid ning muud tehnoloogilise protsessi seadmed ühendatakse omavahel torustikega ning seotakse automaatikaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	76 607	31 146
Nõuded ja ettemaksed	170 682	94 422
Varud	299 603	349 072
Kokku käibevarad	546 892	474 640
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	30 406	36 735
Kokku põhivarad	30 406	36 735
Kokku varad	577 298	511 375
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	207 253	177 705
Kokku lühiajalised kohustised	207 253	177 705
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	27 956	21 247
Kokku pikaajalised kohustised	27 956	21 247
Kokku kohustised	235 209	198 952
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	84 556	84 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	52 000	182 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 611	34 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 666	11 038
Kokku omakapital	342 089	312 423
Kokku kohustised ja omakapital	577 298	511 375

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	1 485 043	1 057 006
Muud äritulud	1 700	4 248
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-852 317	-570 269
Mitmesugused tegevuskulud	-156 947	-140 668
Tööjõukulud	-290 242	-310 217
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 428	-28 053
Muud ärikulud	-1 770	-3 144
Ärikasum (kahjum)	157 039	8 903
Intressitulud	4	2
Muud finantstulud ja -kulud	2 623	2 133
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	159 666	11 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 666	11 038

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2018.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontodel olev raha.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (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.

Ostjatelt laekumata arved kantakse ärikuludesse ning kajastatakse ebatähtselt laekuvate nõuetena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

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.

Varud

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

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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. Materiaalse põhivara allahindlust arvestusperioodil ei ole tehtud.

Hilisemate parendustega seotud kulud lisatakse soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara kajastamise kriteeriumitele.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 €

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

Tootmiseseadmed 8-12 aastat

Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 2-5 aastat

Soetatud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestatama alates põhivara arvele võtmise kuust, amortisatsiooninorm 10-30% kuus, Väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljaminekule järgnevast kuust.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse netomeetodil.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgem juhtkond, olulise osalusega eraisikutest omanike lähedased ja nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha pangakontol	76 607	31 146
Raha kassas	0	0
Kokku raha	76 607	31 146

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	161 715	161 715
Ostjatelt laekumata arved	161 715	161 715
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 028	3 028
Muud nõuded	3 306	3 306
Viitlaekumised	3 306	3 306
Ettemaksed	2 633	2 633
Tulevaste perioodide kulud	2 633	2 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 682	170 682
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	90 182	90 182
Ostjatelt laekumata arved	90 182	90 182
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 607	1 607
Ettemaksed	2 633	2 633
Tulevaste perioodide kulud	2 633	2 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 422	94 422

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2016				
Soetusmaksumus	7 573	91 492	99 065	99 065
Akumuleeritud kulum	-2 573	-32 069	-34 642	-34 642
Jääkmaksumus	5 000	59 423	64 423	64 423
Amortisatsioonikulu	-2 338	-25 350	-27 688	-27 688
31.12.2017				
Soetusmaksumus	5 000	59 423	64 423	64 423
Akumuleeritud kulum	-2 338	-25 350	-27 688	-27 688
Jääkmaksumus	2 662	34 073	36 735	36 735
Amortisatsioonikulu	-2 044	-4 285	-6 329	-6 329
31.12.2018				
Soetusmaksumus	2 662	34 073	36 735	36 735
Akumuleeritud kulum	-2 044	-4 285	-6 329	-6 329
Jääkmaksumus	618	29 788	30 406	30 406

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	147 024	147 024
Võlad töövõtjatele	14 944	14 944
Maksuvõlad	45 285	45 285
Kokku võlad ja ettemaksed	207 253	207 253
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	97 949	97 949
Võlad töövõtjatele	14 897	14 897
Maksuvõlad	54 007	54 007
Muud võlad	10 852	10 852
Muud viitvõlad	10 852	10 852
Kokku võlad ja ettemaksed	177 705	177 705

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	84 556	84 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 297 880	775 314
Soome	113 093	222 571
Rootsi	1 027	9 853
Läti	0	6 955
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	19 300	6 365
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 431 300	1 021 058
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	53 743	35 948
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	53 743	35 948
Kokku müügitulu	1 485 043	1 057 006
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	1 485 043	1 057 006
Kokku müügitulu	1 485 043	1 057 006

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	703 766	455 336
Müügi eesmärgil ostetud teenused	132 376	103 745
Transpordikulud	16 175	10 011
Logistikakulud	0	1 177
Väheväärtuslik põhivara	0	0
Masinate, seadmete varuosad, remont, hooldus	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	852 317	570 269

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	217 029	229 955
Sotsiaalmaksud	71 491	78 374
Töötuskindlustus	1 722	1 888
Kokku tööjõukulud	290 242	310 217
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	17
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2018	2017
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	86 333	57 300

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	43 793

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	06.07.2019
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	08.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 666
Kokku	205 277

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	1485043	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Aasna	37910156517		42278 EUR (Lihtomand)
Jaanus Kikas	37904126523		42278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6511148
Faks	+372 6701242
Mobiiltelefon	+372 53307288
E-posti aadress	marek@thorsteel.eu
Veebilehe aadress	www.thorsteel.eu