

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Thorsteel OÜ

registrikood: 11741308

tänavatänu nimi, Laevastiku tn 3s
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 13-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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	66 587	76 607
Nõuded ja ettemaksed	105 661	170 682
Varud	299 603	299 603
Kokku käibevarad	471 851	546 892
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	41 942	30 406
Kokku põhivarad	41 942	30 406
Kokku varad	513 793	577 298
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	156 728	207 253
Kokku lühiajalised kohustised	156 728	207 253
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 874	27 956
Kokku pikaajalised kohustised	15 874	27 956
Kokku kohustised	172 602	235 209
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	84 556	84 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	0	52 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	205 277	45 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 102	159 666
Kokku omakapital	341 191	342 089
Kokku kohustised ja omakapital	513 793	577 298

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	1 451 020	1 485 043
Muud äritulud	2 014	1 700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-844 484	-852 317
Mitmesugused tegevuskulud	-169 400	-156 947
Tööjõukulud	-359 772	-290 242
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 673	-28 428
Muud ärikulud	-6 814	-1 770
Ärikasum (kahjum)	50 891	157 039
Intressitulud	6	4
Intressikulud	-5	0
Muud finantstulud ja -kulud	210	2 623
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 102	159 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 102	159 666

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thorsteel raamatupidamise 2019.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)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha pangakontol	66 587	76 607
Raha kassas	0	0
Kokku raha	66 587	76 607

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	74 078	74 078
Ostjatelt laekumata arved	74 078	74 078
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 027	3 027
Muud nõuded	21 877	21 877
Viitlaekumised	21 877	21 877
Ettemaksed	6 679	6 679
Tulevaste perioodide kulud	6 679	6 679
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 661	105 661
	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

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused		33 209	33 209	33 209
Amortisatsioonikulu	-618	-21 055	-21 673	-21 673
31.12.2019				
Soetusmaksumus	618	62 997	63 615	63 615
Akumuleeritud kulum	-618	-21 055	-21 673	-21 673
Jääkmaksumus	0	41 942	41 942	41 942

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	117 038	117 038
Võlad töövõtjatele	16 804	16 804
Maksuvõlad	22 886	22 886
Kokku võlad ja ettemaksed	156 728	156 728
	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

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	84 556	84 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 389 653	1 297 880
Soome	46 844	113 093
Rootsi	5 925	1 027
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	8 340	19 300
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 450 762	1 431 300
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	258	53 743
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	258	53 743
Kokku müügitulu	1 451 020	1 485 043
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metalltoodete tootmine	1 451 020	1 485 043
Kokku müügitulu	1 451 020	1 485 043

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	829 472	703 766
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 748	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	132 376
Transpordikulud	11 053	16 175
Logistikakulud	211	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	844 484	852 317

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	269 112	217 029
Sotsiaalmaksud	88 525	71 491
Töötuskindlustus	2 135	1 722
Kokku tööjõukulud	359 772	290 242
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	17
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	17

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019
	Kaupade ja teenuste ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	250 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	46 387	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2020

Thorsteel OÜ (registrikood: 11741308) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK AASNA	Juhatuse liige	10.11.2020
JAANUS KIKAS	Juhatuse liige	10.11.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	205 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 102
Kokku	256 379

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Terasvaatide jms mahutite tootmine	25911	1451020	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