

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Anninet-V

registrikood: 10003886

tänava/talu nimi, Paljassaare põik 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 6549155

faks: +372 6549136

e-posti aadress: annilo@annilo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Olulised käibevara allahindlused	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 9 Laenukohustised	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Muud võlad	13
Lisa 14 Kasutusrent	13
Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 16 Osakapital	14
Lisa 17 Müügitulu	14
Lisa 18 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15
Lisa 19 Turustuskulud	15
Lisa 20 Üldhalduskulud	16
Lisa 21 Tööjõukulud	16
Lisa 22 Muud äritulud	17
Lisa 23 Muud ärikulud	17
Lisa 24 Intressitulud	17
Lisa 25 Tulumaks	17
Lisa 26 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Osaühingu Anninet-V peamiseks tegevusalaks on meresõidukite varuosade ja materjalide müük; kalapüügivahendite valmistamine ja ehituskaubade ning materjalide ost ja müük.

2016.aastal Anninet-V OÜ müügitulu moodustas 165 011 eurot. 2016 aastal vähenes veidi kalapüügivahendite müük, kui paljud meie Euroopa Liidu partnerid, seoses Venemaa sanktsioonide kohaldamisega ja kaubaturu vähenemisega, olid sunnitud piirata püügitoiming. Kauba käive siseturul aruandeaastal suureneb ja moodustas 115 668 eurot ehk 70,1% käibest; kauba eksport Euroopa Liidu riikidele oli 36 725 eurot ehk 22,3%; teenuste käive - 12 618 eurot ehk 7,6% kogu käibest. Suurema osa käibest moodustas laevavarustuse müük ning kalapüügivahendite valmistamine ja müük.

Müüdnud toodete ja teenuste sortiment 2016.a., osakaal %:

- tehniline varustamine, s.h.laevade taglastus (kapron- ja polüpropüleenitooted, trossid, traalid ja traalide osad jm) - 92,4% ;
- transporditeenused -2,6%
- tropide valmistamine - 5,0%.

2016.aastal soetatud järgmised põhivarad: tõstuk Toyota ja kontormööbel, müüdnud - auto BMW.

Arenguväljaminekuid 2016.a.ei olnud ja neid ei ole ka 2017.a.planeeritud.

OÜ Anninet-V põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte turupositsiooni säilitamine, müügiturgude laiendamine, laevavarustuse ekspordi suurendamine ja tegevusala laiendamine.

Anninet-V OÜ olulisemad finantssuhtarvud: 2016 2015

Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu),%	-	13,3
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu),%	-	12,0
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/kesk.omakapital),%	-	23,2
Koguvara rentaablus(puhaskasum/kesk.varade maksumus),%	-	13,4
Tulu vähenemine (müügitulu 2016.a-müügitulu 2015.a/ müügitulu 2015.a,%)	-28,0	-76,4
Maksevõime üldne tase (käibevara/lühiajalised kohustised)	3,2	4,7
Varude käive (kesk.varud/müüdnud toodangu kulu x 365päeva), päevad	155	112
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus (kesk. debitoorne võlgnevus/müügitulu x 365päeva), päevad	93	147
Kreditoorse võlgnevuse käibesagedus (kesk.kreditoorne võlgnevus/müüdnud toodangu kulu x 365päeva), päevad	56	59
Aktiva käibekordaja (müügitulu / kesk.aktivad)	1,1	1,1
Võlgnevuse kordaja (kohustised/aktivad)	0,3	0,2

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 199	19 870	2
Nõuded ja ettemaksed	52 855	80 186	3
Varud	52 770	44 132	6
Kokku käibevarad	112 824	144 188	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	1 700	1 700	3
Materiaalsed põhivarad	11 259	17 406	8
Kokku põhivarad	12 959	19 106	
Kokku varad	125 783	163 294	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 500	0	9
Võlad ja ettemaksed	33 465	30 534	10
Kokku lühiajalised kohustised	34 965	30 534	
Kokku kohustised	34 965	30 534	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	16
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 004	102 418	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 942	27 586	
Kokku omakapital	90 818	132 760	
Kokku kohustised ja omakapital	125 783	163 294	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	165 011	229 177	17
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-114 156	-125 124	18
Brutokasum (-kahjum)	50 855	104 053	
Turustuskulud	-7 627	-6 887	19
Üldhalduskulud	-85 853	-66 499	20
Muud äritulud	553	0	22
Muud ärikulud	-26	-167	23
Ärikasum (kahjum)	-42 098	30 500	
Intressitulud	156	0	24
Intressikulud	0	-2 914	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-41 942	27 586	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 942	27 586	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Anninet-V 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, kasutatakse soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Anninet-V kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2. 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud (täis) eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui osaühing kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega tähtajalisi hoiuseid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodes bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutes saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu- ja kuluna.

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).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis allahinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena (muude tegevuskulude seas).

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), v.a. edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 krooni kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis olid vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara objekti kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objekt alla selle kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	5
Muud masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Asjaolu, et omandiõigus rentnikule üle ei lähe, ei ole takistuseks rendilepingu liigitamisel kapitalirendilepinguks tingimusel, et suurem osa renditava varaga seotud riskidest ja hüvedest lähevad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina ja näidatakse bilansivälise kohustustena.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest saadava tasu õiglase väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalist finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

Kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus realiseeruda, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades. Nimetatud kohustusi bilansis ei kajastata.

Kohustuslik reservkapital

Äriseadustiku järgi on moodustanud kohustuslik reservkapitali ulatuses 10% registrisse kantud osakapitali nimiväärtusest.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse efektiivset intressimäära, välja arvatud juhul kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud pole võimalik otseselt identifitseerida, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid.

Kulud, mis tõenäoliselt ei genereeri tulud, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Maksustamine

Eesti Vabariigi tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata mitte ettevõtte tulu, vaid ettevõtte väljamakstavaid dividende. Tulumaks moodustab 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendite soovitude kohaselt selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Nimetatud tulumaks kajastatakse kasumiaruande kirjel "Tulumaks".

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks viis firmast, mille omanikud ja juhatuse liikmed on sugulased.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara, kohustuste ja omakapitali kajastamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade, kohustuste ja omakapitali kajastamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	7 044	4 411
Arvelduskontod	155	15 459
Kokku raha	7 199	19 870

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	21 305	21 305		4
Ostjatelt laekumata arved	52 232	52 232		4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-30 927	-30 927		4,5
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 277	12 277		4,26
Ettemaksed	20 973	19 273	1 700	
Tulevaste perioodide kulud	246	246		
Muud makstud ettemaksed	20 727	19 027	1 700	
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 555	52 855	1 700	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	47 447	47 447		
Ostjatelt laekumata arved	47 447	47 447		
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 292	3 292		
Ettemaksed	31 147	29 447	1 700	
Tulevaste perioodide kulud	230	230		
Muud makstud ettemaksed	30 917	29 217	1 700	
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 886	80 186	1 700	

Tulevaste perioodide kulud: kajastatud pikemaajalised autokindlustusmaksed ja ajakirjanduse tellimus.

Muud makstud ettemaksed: tagatisraha laorendi eest ja ettemaks ehitusteenuste eest (raha hankijale ülekantud, aga teenus ei ole osutanud; bilansi kinnitamise ajaks teenuse tarnija osaliselt võla tagastas).

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	64 509	50 739	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-30 927	0	5
Kokku nõuded ostjate vastu	33 582	50 739	

Lisa 5 Olulised käibevara allahindlused

(eurodes)

	2016	2015
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete muutus	-30 927	75 012
Varude allahindlus ja mahakandmine	-11	0
Kokku olulised käibevara allahindlused	-30 938	75 012
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-75 012
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-30 927	0
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	75 012
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-30 927	0

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Müügiks ostetud kaubad	51 340	43 095	5
Ettemaksed varude eest	193	1 024	
Bensiini jääk	65	13	
Varude ülejäägid	1 172	0	
Kokku varud	52 770	44 132	

Inventuuri tulemuse järgi ja raamatupidamise andmete alusel on mahakantud kuludesse puuduolevad materiaalsed väärtused summas 11 eurot ja võetud arvesse materiaalsete väärtuste ülejäägid summas 1172 eurot.

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	802	799
Käibemaks	929	1 870
Üksikisiku tulumaks	371	396
Erisoodustuse tulumaks	21	6
Sotsiaalmaks	1 349	943
Kohustuslik kogumispension	39	50
Töötuskindlustusmaksed	46	54
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	835	956
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 392	5 074

Ettevõtte tulumaks: tulumaksukohustuse summa väljakuulutatud dividendidelt ja tulumaks intressidelt.

Muud maksuvõlad: detsembri kuu eest arvestatud ja Maksuametile ülekandmata sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed.

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	24 006		35 262	59 268	2 087	61 355
Akumuleeritud kulum	-4 773		-28 249	-33 022	-1 460	-34 482
Jääkmaksumus	19 233		7 013	26 246	627	26 873
Ostud ja parendused		681		681	1 649	2 330
Muud ostud ja parendused		681		681	1 649	2 330
Amortisatsioonikulu	-4 691	-102	-3 737	-8 530	-555	-9 085
Müügid	-2 712			-2 712		-2 712
31.12.2015						
Soetusmaksumus	20 685	681	35 262	56 628	3 736	60 364
Akumuleeritud kulum	-8 855	-102	-31 986	-40 943	-2 015	-42 958
Jääkmaksumus	11 830	579	3 276	15 685	1 721	17 406
Ostud ja parendused			7 090	7 090	738	7 828
Muud ostud ja parendused			7 090	7 090	738	7 828
Amortisatsioonikulu	-714	-136	-1 945	-2 795	-600	-3 395
Müügid	-10 580			-10 580		-10 580
31.12.2016						
Soetusmaksumus	2 015	681	42 352	45 048	4 474	49 522
Akumuleeritud kulum	-1 479	-238	-33 931	-35 648	-2 615	-38 263
Jääkmaksumus	536	443	8 421	9 400	1 859	11 259

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	13 000	3 255
Transpordivahendid	13 000	3 255
Kokku	13 000	3 255

Transpordivahendid: mootorpaat.

Muud masinad ja seadmed: kaupluse seadmed (amortiseeritud), traalide pealekerimiseks trumm (amortiseeritud), gaasipuhur, haagis ja tõstuk.

Arvutid ja arvutisüsteemid: sülearvuti.

Muud materiaalne põhivara: büroomööbel (osaliselt amortiseeritud) ja TV.

2016.a soetud järgmiste põhivarad: büroomööbel ja tõstuk. Müüdud - auto BMW X6.

Põhivarade allahindust ja mahakandmist 2016.a ei olnud.

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	1 500	1 500			8	EUR	01.03.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 500	1 500					
Laenukohustised kokku	1 500	1 500					

Bilansi kinnitamise ajaks laen on tagastatud.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 352	20 352	11
Võlad töövõtjatele	3 525	3 525	12
Maksuvõlad	4 392	4 392	7
Muud võlad	3 196	3 196	13
Dividendivõlad	3 196	3 196	13
Saadud ettemaksed	2 000	2 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	33 465	33 465	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 930	14 930	
Võlad töövõtjatele	4 199	4 199	
Maksuvõlad	5 074	5 074	
Muud võlad	3 196	3 196	
Dividendivõlad	3 196	3 196	
Saadud ettemaksed	3 135	3 135	
Tulevaste perioodide tulud	3 135	3 135	
Kokku võlad ja ettemaksed	30 534	30 534	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele kaupade eest	5 218	5 990
Võlad tarnijatele teenuste eest	15 134	8 940
Kokku võlad tarnijatele	20 352	14 930

Bilansi kinnitamise ajaks võlgnevused vastavalt lepingutele põhiliselt likvideeritud.

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 787	2 830
Puhkusetasude kohustis	738	1 369
Kokku võlad töövõtjatele	3 525	4 199

Töötasude kohustus: kajastatud detsembri kuu eest arvestatud ja jaanuaril 2017.a väljamakstud töötasu.

Puhkusetasude kohustus: kajastatud 2016.a töötajatel saamata jäänud arvestuslik puhkusetasu koos sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksuga.

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	3 196	3 196
Kokku muud võlad	3 196	3 196
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	3 196	3 196
Kokku muud võlad	3 196	3 196

Dividendivõlad - kajastatud bilansipäevaks välja kuulutatud, kuid väljamaksmata dividendid 2008.a eest.

Lisa 14 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016
Kasutusrendikulu	8 461
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest	
	31.12.2016
12 kuu jooksul	9 630
1-5 aasta jooksul	28 890

Anninet-V OÜ 2016.aastal oli kasutusrendile üks sõiduauto järgmistele tingimustele: intressimäär --3kuu Euribor + 1.95%, lõplik makse - veebruar 2021.a.

Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	70 450	104 003
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	17 612	26 001
Kokku tingimuslikud kohustised	88 062	130 004

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2 500	2 500
Osade nimiväärtus: 1 euro		

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	123 811	94 352
Soome	36 805	113 104
Saksamaa	0	7 321
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 616	214 777
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Lõuna-Aafrika Vabariik	0	2 840
Venemaa	4 395	11 560
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	4 395	14 400
Kokku müügitulu	165 011	229 177
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46901 Spetsialiseerimata hulgikaubandus	41 858	40 329
13941 Nõõri, kőie ja võrgulina tootmine	118 078	166 075
13961 Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine	207	1 459
50201 Kaubavedu merel ja rannavetes	4 395	13 850
41201 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	473	7 464
Kokku müügitulu	165 011	229 177

Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2016	2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	11	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	87 993	95 519
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 518	10 952
Energia	3 766	2 641
Elektrienergia	2 271	476
Soojusenergia	1 495	1 860
Kütus	0	305
Transpordikulud	407	0
Logistikakulud	2 075	3 789
Üür ja rent	10 488	2 473
Tööjõukulud	6 877	6 150
Amortisatsioonikulu	0	3 600
Kulu varade väärtuse langusest	21	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	114 156	125 124

Lisa 19 Turustuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	750	737
Tööjõukulud	6 877	6 150
Kokku turustuskulud	7 627	6 887

Lisa 20 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	2 622	10 428
Energia	1 701	3 118
Elektrienergia	973	1 900
Kütus	728	1 218
Veevarustusteenused	391	0
Transpordikulud	190	0
Logistikakulud	2 225	2 761
Mitmesugused bürookulud	5 296	6 627
Lähetuskulud	1 129	2 676
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-50
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	30 927	0
Tööjõukulud	28 691	33 459
Amortisatsioonikulu	3 395	5 485
Autodega seotud kulud	9 286	1 995
Kokku üldhalduskulud	85 853	66 499

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	31 822	34 230
Sotsiaalmaksud	10 623	11 529
Kokku tööjõukulud	42 445	45 759
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Palgakulu: põhipalk ja puhkusetasu 31 197 eurot, erisoodustena maksustava auto omatarve kaasa arvestatud erisoodustuse tulumaks 625 eurot.

Sotsiaalmaksud: sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks põhipalgast ja puhkusetasust 10 417 eurot, erisoodustuse sotsiaalmaks 206 eurot. Bilansi kinnitamise ajaks töötavad firmas kolm inimest osalise tööajaga, kaks inimest täistööajaga ja üks töötamise registrisse kantud juhatuse liige.

Lisa 22 Muud äritulud

(eurodes)

	2016
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	254
Kasum valuutakursi muutustest	299
Kokku muud äritulud	553

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	0	152
Muud	26	15
Kokku muud ärikulud	26	167

Muud ärikulud: maksuintressid ja tulumaks maksuintressidelt.

Lisa 24 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	156	0
Kokku intressitulud	156	0

Lisa 25 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016		2015	
	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	3 196	799	3 196	799
Eesti			3 196	799
Kokku	3 196	799	3 196	799

Kajastatud tulumaks - tulumaksukohustuse summa väljakuulutatud, kuid väljamaksmata dividendidelt 2008.a eest.

Lisa 26 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 277	14 471	3 292	7 688

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Lühiajaline laen	1 500	8	EUR	01.03.2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	56 298	312	22 295	6 104

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	430	0
Auto omatarve	500	504

Ettevotte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Juhtkond koosneb 2 liikmest. Detsembrikuu 2016.a alates raamatupidamiskohustlane arvestab ühele juhatuse liikmele igakuu tasu summas 430 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Osaühing Anninet-V (registrikood: 10003886) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI KLEPININ	Juhatuse liige	05.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 942
Kokku	88 062
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	88 062
Kokku	88 062

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 942
Kokku	88 062
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	88 062
Kokku	88 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Nööri, köie ja võrgulina tootmine	13941	118078	71.56%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	41858	25.37%	Ei
Kaubavedu merel ja rannavetes	50201	4395	2.66%	Ei
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	473	0.29%	Ei
Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine	13961	207	0.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Klepinin	38304110355	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1225 EUR (Lihtomand)
Valeri Šimko	36012130219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1275 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6549155
Faks	+372 6549136
E-posti aadress	annilo@annilo.ee