

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: AUTOMAAT OÜ

registrikood: 10050625

tänavanimi: Turu tn. 32

maja number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51013

telefon: +372 5049082

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Laenukohustised	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 11 Muud võlad	14
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	16
Lisa 19 Intressikulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Automaat OÜ põhitegevusaladeks on enda kinnisvara üürile andmine (EMTAK - 68201) ning mujal liigitamata masinate ja seadmete rentimine (EMTAK - 77399). Automaat OÜ omab kahte hoonet - viilhalli ja autode käsipesulat.

Viilhalli renditakse Automiil OÜ autoremonditöökojale.

Autode pesulat koos masinate ja seadmetega renditakse Wash Up OÜ-le.

Lisaks oli pesula hoones majandusaasta esimeses pooles kohviku ruumid antud rendile toitlustusega tegelevale ettevõttele USL Invest OÜ. Edasi anti ruumid rendile toitlustamisteenuse pakkumiseks 4US OÜ-le. Väikest osa pesula hoonest rendib veel E-Tehno OÜ.

2016.aastal moodustas Automaat OÜ müügitulu 237 055 eurot (2015.aastal 439 985 eurot). 2016.aasta müügitulust moodustas 46,83% renditulu ja 13,43% edasimüüdavad rendipindadega seotud kulud (2015.aastal vastavalt 34,17% ja 8,05%). Kuni 2015.a. keskpaigani moodustas müügitulust olulise osa (2015.aastal 40,25%) mootorsõidukite pesuteenuste edasimüük. Selle müügi suur osakaal müügitulust tulenes Tartuburks OÜ, Automaat OÜ ja Wash Up OÜ vahelise kassateenuse lepingu tingimustest. Kuna antud leping on lõpetatud, siis sellest on tekkinud ka müügitulu langus.

Automaat OÜ osutab ka raamatupidamise teenust. Majandusaastal moodustas müügitulust eelpool nimetatud teenus 10,43% (2015.aastal 5,51%).

Kogu majandusaasta müük toimus Eestis.

Peamised finantssuhtarvud:

Lähteandmed	2016	2015
Müügitulu	237 055	439 985
Puhaskasum (-kahjum)	97 791	102 713
Ärikasum (-kahjum)	105 667	126 893
Käibevara	237 732	248 856
Lühiajalised kohustused	96 374	93 649
Varad	1 411 962	1 387 714
Omakapital	1 176 363	1 078 572

Finantssuhtarv	2016	2015
Tulu kasv (%)	-46,12	-22,75
Ärikasumi määr (%)	44,57	28,84
Kasumi kasv (%)	-4,79	-30,26
Puhasrentaablus (%)	41,25	23,34
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	2,47	2,66
Koguvara tulutoovustase (ROA)	6,93	7,40
Omakapitali tulutase (ROE)	8,31	9,52

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2016-müügitulu 2015)/ müügitulu 2015*100

Ärikasumi määr (%) = ärikasum/ müügitulu*100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2016-puhaskasum 2015)/ puhaskasum 2015*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku*100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital*100

Majandusaastal töötas Automaat OÜ-s keskmiselt 4 töötajat. Töötajate tasu üldsumma oli 76 039 eurot (2015.aastal 70 879 eurot).

Juhatuse liikmele majandusaastal tasusid ei makstud.

Automaat OÜ põhieesmärgiks järgmisel aastal on jätkata senistel tegevusaladel ning säilitada oma turupositsioon.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 340	5 263	
Nõuded ja ettemaksed	232 392	243 593	2
Kokku käibevarad	237 732	248 856	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	130 705	91 586	3
Kinnisvarainvesteeringud	1 032 000	1 032 000	4
Materiaalsed põhivarad	11 525	15 272	5
Kokku põhivarad	1 174 230	1 138 858	
Kokku varad	1 411 962	1 387 714	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	76 068	73 841	7
Võlad ja ettemaksed	20 306	19 808	8
Kokku lühiajalised kohustised	96 374	93 649	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	138 625	214 693	7
Võlad ja ettemaksed	600	800	8
Kokku pikaajalised kohustised	139 225	215 493	
Kokku kohustised	235 599	309 142	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	31 950	31 950	13
Kohustuslik reservkapital	3 196	3 196	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 043 426	940 713	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 791	102 713	
Kokku omakapital	1 176 363	1 078 572	
Kokku kohustised ja omakapital	1 411 962	1 387 714	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	237 055	439 985	14
Muud äritulud	0	1 226	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 628	-217 235	15
Mitmesugused tegevuskulud	-8 890	-18 872	16
Tööjõukulud	-76 039	-70 879	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 831	-7 332	5
Ärikasum (kahjum)	105 667	126 893	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-1 656	-15 526	3,18
Intressitulud	0	2	
Intressikulud	-6 220	-8 656	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	97 791	102 713	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 791	102 713	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Automaat OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Automaat OÜ arvestus- ja esitusvaluutaks on euro, esitades rahalised näitajad euro täpsusega.

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglasel väärtusel muutustega läbi kasumiaruande.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitud allahindlus ning laenude põhiosa tagasimaksed) või soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust ehk vajadust allahindluseks hinnatakse iga ostja osas eraldi. Ostjatelt laekumata nõuete allahindluskulu (ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest tekkinud kulu) kajastatakse muu tegevuskuluna. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumine kajastatakse nõuete allahindluskulu vähendamisenä. Intressitulu nõuetelt kajastatakse kasumiaruande real „Finantstulud ja –kulud“.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Varude allahindlusi nende netorealiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglasel väärtusel. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Põhivara parendusväljaminekud lisatakse põhivara soetusmaksumusele või võetakse arvele parendatud varaobjekti koosseisus eraldi varaobjektina, kui need vastavad põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumile (mh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu saamisel). Parenduse käigus asendatud varaobjekti või selle osa algne soetusmaksumus ning vastav kulum kantakse bilansist välja.

Jooksvad hooldus- ja remondikulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende toimumise momendil.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdiseväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes real "põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.

Vara hakatakse amortiseerima alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas. Vara amortiseerimine lõpetatakse, kui vara amortiseeritav osa on täielikult amortiseerunud või kui vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-10
Muu materiaalne põhivara	3-10
Immateriaalne põhivara	20

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik.

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdiseväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja.

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustised võetakse algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses. Pikaajalistelt kohustistelt intressikulu arvestamisel kasutatakse finantsinstrumendi sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital on moodustatud iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal on reservkapitali kantud vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustise summa, mis võib kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud raamatupidamise aastaaruande lisas 12.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Automaat OÜ seotud osapoolteks on:

- a) tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, v.a juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Automaat OÜ ärioludele otsustele;
- b) punktis a kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
- c) tütarettevõtte.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	232 392	232 392	0	0
Ostjatelt laekumata arved	232 392	232 392	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	232 392	232 392	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	243 593	243 593	0	0
Ostjatelt laekumata arved	243 593	243 593	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	243 593	243 593	0	0

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku	Lisa nr
	Muud		
31.12.2014	65 112	65 112	
Soetamine	42 000	42 000	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-15 526	-15 526	18
31.12.2015	91 586	91 586	
Kajastatud õiglases väärtuses	91 586	91 586	

		Kokku	Lisa nr
	Muud		
31.12.2015	91 586	91 586	
Soetamine	40 775	40 775	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-1 656	-1 656	18
31.12.2016	130 705	130 705	
Kajastatud õiglases väärtuses	130 705	130 705	

Pikaajaliste finantsinvesteeringute all on kajastatud investeeringukulla soetus, mida ei kavatseta müüa lähima 12 kuu jooksul.

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2014	1 032 000
31.12.2015	1 032 000
31.12.2016	1 032 000

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	111 021	137 838
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	34 404	48 118

Kinnisvarainvesteeringuna on arvel maa ja sellel asuvat kaks hoonet, millest ühes asub autode käsipesula ning teises sõidautode veermike remont ja hooldus, sildade reguleerimine ning õlide vahetus.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	156 860	156 860	3 196	160 056
Akumuleeritud kulum	-138 642	-138 642	-3 196	-141 838
Jääkmaksumus	18 218	18 218	0	18 218
Ostud ja parendused	3 386	3 386	1 000	4 386
Amortisatsioonikulu	-7 299	-7 299	-33	-7 332
31.12.2015				
Soetusmaksumus	160 246	160 246	4 196	164 442
Akumuleeritud kulum	-145 941	-145 941	-3 229	-149 170
Jääkmaksumus	14 305	14 305	967	15 272
Ostud ja parendused	4 084	4 084		4 084
Amortisatsioonikulu	-7 631	-7 631	-200	-7 831
31.12.2016				
Soetusmaksumus	164 330	164 330	4 196	168 526
Akumuleeritud kulum	-153 572	-153 572	-3 429	-157 001
Jääkmaksumus	10 758	10 758	767	11 525

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	123 309	149 526
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Kinnisvarainvesteeringud	1 032 000	1 032 000
Masinad ja seadmed	10 757	14 305
Kokku	1 042 757	1 046 305

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	214 693	76 068	138 625	0	2,5%+6 kuu Eurbor	EUR	13.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	214 693	76 068	138 625				
Laenukohustised kokku	214 693	76 068	138 625	0			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	288 534	73 841	214 693	0	2,5%+6 kuu Eurbor	EUR	13.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	288 534	73 841	214 693	0			
Laenukohustised kokku	288 534	73 841	214 693	0			

Laenu tagatiseks on kommertspant Automaat OÜ vallasvarale, Automiil OÜ garantii, eraisiku käendus ning hüpoteek kinnistule asukohaga Turu 32, Tartu.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 786	8 786	0	0	
Võlad töövõtjatele	4 683	4 683	0	0	9
Maksuvõlad	6 837	6 837	0	0	10
Muud võlad	600	0	0	600	11
Kokku võlad ja ettemaksed	20 906	20 306	0	600	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 066	3 066	0	0	
Võlad töövõtjatele	4 573	4 573	0	0	9
Maksuvõlad	8 185	8 185	0	0	10
Muud võlad	800	0	0	800	11
Saadud ettemaksed	3 984	3 984	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 608	19 808	0	800	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	3 422	3 228
Puhkusetasude kohustis	1 261	1 345
Kokku võlad töövõtjatele	4 683	4 573

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 483	3 798
Üksikisiku tulumaks	1 267	1 265
Sotsiaalmaks	2 707	2 738
Kohustuslik kogumispension	184	186
Töötuskindlustusmaksed	196	198
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 837	8 185

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	600	0	0	600

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	800	0	0	800

Muude pikaajaliste võlgade all on kajastatud ruumide üürilepingu alusel üürniku poolt tasutud tagatisraha 600 eurot.

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	912 974	834 741
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	228 243	208 685
Kokku tingimuslikud kohustised	1 141 217	1 043 426

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustise arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit bilansipäeva seisuga.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	31 950	31 950
Osade arv (tk)	3	3

Osakapital on moodustatud rahalise sissemaksega 2 365 eurot, mitterahalise sissemaksega 16 937 eurot ja fondiemissiooni teel 12 654 eurot.

Seisuga 31.12.2016.a. jaguneb osaühingu osakapital kolmeks osaks. Üks osa on nimiväärtusega 12 780 eurot ja kaks osa nimiväärtusega 9 585 eurot.

Põhikirja kohaselt on osaühingu miinimumkapitali suuruseks 30 000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 120 000 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	237 055	439 985
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	237 055	439 985
Kokku müügitulu	237 055	439 985
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda kinnisvara üürile andmine ja käitus	142 857	174 055
Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm. materiaalse vara rentimine	11 688	11 688
Raamatupidamine, juhtimisalane nõustamine, büroohaldus	24 735	24 225
Muu kauba, teenuse müük	52 411	49 062
Mootorsõidukite pesuteenuse edasimüük	5 364	180 955
Kokku müügitulu	237 055	439 985

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	38 628	217 235
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	38 628	217 235

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	331	676
Koolituskulud	128	125
Üldhalduskulud	8 431	18 071
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 890	18 872

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	56 856	52 989
Sotsiaalmaksud	19 183	17 890
Kokku tööjõukulud	76 039	70 879
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kasum (kahjum) investeeringukulla ümberhindlusest	-1 656	-15 526	3
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-1 656	-15 526	

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Intressikulu laenudelt	6 220	8 656	7
Kokku intressikulud	6 220	8 656	

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 785	5 009	6 790	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	46 856	0

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 366	207 648	214	120 914
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	180 955	112 095

Majandusaastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ning muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

osaühing AUTOMAAT (registrikood: 10050625) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI HALLIK	Juhatuse liige	19.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 043 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 791
Kokku	1 141 217
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 141 217
Kokku	1 141 217

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 043 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 791
Kokku	1 141 217
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 141 217
Kokku	1 141 217

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	142857	60.26%	Jah
Muu inimressursiga varustamine	78301	52411	22.11%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	24735	10.43%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	11688	4.93%	Ei
Autopesu jms teenindus	45202	5364	2.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leo Starast	36703042726	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	9585 EUR (Lihtomand)
Sergei Hallik	36707022721	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	9585 EUR (Lihtomand)
Peeter Pihelgas	36704252717	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	12780 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7366475
Telefon	+372 7471900
E-posti aadress	signe@automiil.ee