

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing EHEL

registrikood: 10128770

tänavatalu nimi, Veski 8

maja ja korteri number:

alevik: Roela alevik

vald: Vinni vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 46602

telefon: +372 5056078, +372 3297336

e-posti aadress: oyehel@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud ärikulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne 2015

OÜ Ehel 2015 aasta müügitulu vähenes ükssada kaheksa tuhat eurot.

Müügitulu tegevusalade lõikes: metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad koos abistavate tegevustega jäid eelneva aasta osakaalu. Vähenes metsavarumise osa ja seda poole võrra. Elektrijuhtmete- ja seadmete paigaldus suurenes pisut üle viie tuhande euro.

Maad osteti ligi kümme hektarit: Adra maaüksus Ida-Virumaal Tudulinna vallas.

Muude põhivara gruppi soetati metsakasvatusehooldusmasinaks rider HQ.

Rakvere Metsaühistu kaudu saadi Erametsakeskusest hooldusraiate toetusi ligi viis tuhat eurot.

Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt korraldatavatest hangetest võtsime osa ühel korral, mis toimus detsembri lõpus. Hanke pakkumus kvalifitseeriti, nõuetele tunnistati vastavaks, aga hinnaraamistiku koefitsendiga ei tunnistatud meie ettevõtet. Kokku osales hankes kümme ettevõtet.

Töötajate arv kuus inimest.

Järgneval aastal osaleme riigihangetes ja teostame elektritöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	79 033	41 626
Nõuded ja ettemaksed	38 203	47 286
Kokku käibevara	117 236	88 912
Põhivara		
Materiaalne põhivara	655 893	758 987
Kokku põhivara	655 893	758 987
Kokku varad	773 129	847 899
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	40 000	40 000
Võlad ja ettemaksed	84 062	103 080
Sihtfinantseerimine	2 988	9 534
Kokku lühiajalised kohustused	127 050	152 614
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	220 311	278 750
Sihtfinantseerimine	1 861	4 849
Kokku pikaajalised kohustused	222 172	283 599
Kokku kohustused	349 222	436 213
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 215	3 215
Kohustuslik reservkapital	321	321
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	398 150	395 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 221	12 998
Kokku omakapital	423 907	411 686
Kokku kohustused ja omakapital	773 129	847 899

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	876 641	984 535
Muud äritulud	15 348	30 174
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-630 390	-768 555
Mitmesugused tegevuskulud	-20 343	-26 073
Tööjõukulud	-71 544	-70 126
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-126 246	-144 872
Muud ärikulud	-12 483	-2 008
Kokku ärikasum (-kahjum)	30 983	3 075
Intressikulud	-6 262	-6 002
Muud finantstulud ja -kulud	0	15 925
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 721	12 998
Tulumaks	-2 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 221	12 998

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 983	3 075
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	126 246	144 872
Kokku korrigeerimised	126 246	144 872
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 083	-34 119
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 018	-4 505
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 500	0
Kokku rahavood äritegevusest	144 794	109 323
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-23 152	-211 281
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	97 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 152	-114 281
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 513	-4 056
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-62 112	6 449
Makstud intressid	-4 610	-6 002
Makstud dividendid	-10 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-84 235	-3 609
Kokku rahavood	37 407	-8 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 626	50 193
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 407	-8 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 033	41 626

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 215	321	395 152	398 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 998	12 998
31.12.2014	3 215	321	408 150	411 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)			22 221	22 221
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2015	3 215	321	420 371	423 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1200,00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Põhivara	10
põhivara alates 2010	5

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	121	14
Arvelduskontod	78 912	41 612
Kokku raha	79 033	41 626

Arveldusarve on ainult Swedbanga kontol

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	14 338	3 735
Üksikisiku tulumaks	1 506	1 406
Sotsiaalmaks	3 198	2 926
Kohustuslik kogumispension	64	60
Töötuskindlustusmaksed	233	239
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 339	8 366

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2013							
Soetusmaksumus	382 548	61 685	36 722	1 238	647 792	685 752	1 129 985
Akumuleeritud kulum	0	-38 609	-30 825	-1 196	-293 770	-325 791	-364 400
Jääkmaksumus	382 548	23 076	5 897	42	354 022	359 961	765 585
Ostud ja parendused	2 160				211 281	211 281	213 441
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	2 160						2 160
Muud ostud ja parendused					211 281	211 281	211 281
Amortisatsioonikulu		-5 753	-1 954	-42	-137 123	-139 119	-144 872
Müügid					-75 167	-75 167	-75 167
31.12.2014							
Soetusmaksumus	384 708	61 685	36 722	1 238	749 073	787 033	1 233 426
Akumuleeritud kulum	0	-44 362	-32 779	-1 238	-396 060	-430 077	-474 439
Jääkmaksumus	384 708	17 323	3 943	0	353 013	356 956	758 987
Ostud ja parendused	20 046				3 106	3 106	23 152
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	20 046						20 046
Muud ostud ja parendused					3 106	3 106	3 106
Amortisatsioonikulu	0	-5 753	-1 766	0	-118 727	-120 493	-126 246
31.12.2015							
Soetusmaksumus	404 754	61 685	36 722	0	752 179	788 901	1 255 340
Akumuleeritud kulum	0	-50 115	-34 545	0	-514 787	-549 332	-599 447
Jääkmaksumus	404 754	11 570	2 177	0	237 392	239 569	655 893

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		97 000
Muud masinad ja seadmed		97 000
Kokku		97 000

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	40 000	40 000		
Lühiajalised laenud kokku	40 000	40 000		
Pikaajalised laenud				
maa	60 083		11 504	48 579
kapitalirendi kohustus	160 228		160 228	
Pikaajalised laenud kokku	220 311		171 732	48 579
Laenukohustused kokku	260 311	40 000	171 732	48 579

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	40 000	40 000		
Lühiajalised laenud kokku	40 000	40 000		
Pikaajalised laenud				
maa	67 138		23 480	43 658
kapitalirendi kohustused	211 612		211 612	
Pikaajalised laenud kokku	278 750		235 092	43 658
Laenukohustused kokku	318 750	40 000	235 092	43 658

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Ehitised	11 570	17 323
Kokku	11 570	17 323

Arvelduskrediidi olemasoluks on tagatiseks panditud ehitised.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 052	5 052
Võlad töövõtjatele	5 383	5 383
Maksuvõlad	19 339	19 339
Muud võlad	54 288	54 288
Kokku võlad ja ettemaksed	84 062	84 062
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 793	14 793
Võlad töövõtjatele	5 766	5 766
Maksuvõlad	8 366	8 366
Muud võlad	74 155	74 155
Kokku võlad ja ettemaksed	103 080	103 080

muud võlad koosnevad maa järelmaksust 2016 aastamakse 2903 eurot ja kapitalirendi maksetest 51385 eurot

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	21 833
Tulu sihtfinantseerimisest	9 534	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	573	8 341
toetused	4 931	0
Muud	310	0
Kokku muud äritulud	15 348	30 174

muude äritulud on tagatiraha tagasimaksed

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	53 276	52 239
Sotsiaalmaksud	17 581	17 239
Muud	687	648
Kokku tööjõukulud	71 544	70 126
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

muud tööjõukulud koosnevad töötuskindlustus makse kulu 426 eurot ja haigustasud 261 eurot

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	12 483	2 008
Kokku muud ärikulud	12 483	2 008

muud ärikulud on hangete pakkumuste tagatisraha ja kutseeksamid

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	9 488	9 076

Eldur Lepik töölepingu alusel arvestatud tasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2016

Osaühing EHEL (registrikood: 10128770) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELDUR LEPIK	Juhatuse liige	03.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	398 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 221
Kokku	420 371
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	410 371
Kokku	420 371

Maksta välja dividendideks 10000 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad	02101	831169	94.81%	Jah
Metsavarumine	02201	24084	2.75%	Ei
Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus	43211	19817	2.26%	Ei
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	1127	0.13%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	201	0.02%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	131	0.01%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	112	0.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eldur Lepik	36012115223		3215 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3297336
Mobiiltelefon	+372 5056078
E-posti aadress	oyehel@hotmail.ee