

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Põltsamaa GREID

registrikood: 10080520

tänavatalu nimi, J. Kuperjanovi tn 5
maja ja korteri number:

linn: Põltsamaa linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48105

telefon: +372 7762265

faks:

e-posti aadress: info@greid.ee

veebilehe aadress: www.greid.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Laenukohustised	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Osakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Intressikulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

OÜ Põltsamaa GREID põhitegevus 2016 majandusaastal oli ehitusmasinate rentimine koos operaatoriga, lumetõrje teenuse osutamine. Teostame teede hooldust, kanalisatsioonitrasside ehitust, haldame Kuningamäe ladestusala (Jäätmeluba L.JÄ/323206; 16.05.2013 - 15.05.2018) -ehitusjäätmete ja pinnase ladustamine linnas ning vallas toimuvate trasside ehituselt.

18.04.2014 sõlmiti Üürileping Tartu mnt. 9 kinnistu kasutamiseks viieks aastaks.

2016 aastal oli Põltsamaa GREID OÜ müügituluks 426 714 eurot ja selle moodustas

84% mehhanismidega osutatud teenused,

6% Kuningamäe ladestusala haldamine (2015: 21%),

8% trassiehitustööd

2% üüritulud.

Tulu saadud Eestis osutatud teenustest.

OÜ Põltsamaa GREID 2016 majandusaasta puhaskahjumiks kujunes 16 509 eurot (2015.a. kasum 165 998€; 2014.a. kahjum 130 317 eurot).

Aruandeperioodi investeeringud materiaalsesse põhivarasse moodustasid 175 208 eurot, sh. kapitalirendi korras soetatud 82 500 eurot (1 roomik-ekskavaator).

Põhivara müük soetusmaksumuses 97 483 (4 masinat)

Omanikult saadi laenu 64 930 (2015.a. 20 000) eurot, tagasi maksti laenu 3 030 eurot (tagasimaksed 2015 aastal 14 000€)

2016 tasuti laenuintresse 28 010 eurot (2015 0€).

01.07.2016 sõlmiti Nõude (14.01.2009) Loovutamise Leping-Põltsamaa GREID OÜ loovutas T Ruut OÜ-le oma nõude Võlgniku vastu summas 77 800€, mis on seotud lasteaia Rukkilill (Keila) välistrasside ehitamisega.

08.08.2016.a.-st on osaühingul kaheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmed töötasu ei saanud. Juhatuse liikme ametist lahkumisel või tagasi astumisel tasusid ettenähtud ei ole.

Töötajate keskmine arv 2016 aastal oli 13 ning tööjõukulud moodustasid 162 118 eurot (2015.a.-l 140 716 eurot).

Peamised finantssuhtarvud:

	<u>2015.a</u>	<u>2015.a</u>
Müügitulu (eur)	426 714	476 144
Tulu kasv	- 10,381	39,6
Puhaskasum/ - kahjum (eur)	- 16 509	165 998
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,4582	0,4466
ROE	- 27,051	214,086

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

Käibe kasv (%) = (müügitulu₂₀₁₆ - müügitulu₂₀₁₅) / müügitulu₂₀₁₅ * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Omakapitali taastamiseks ettevõetavad meetmed:

2016 veebruaris teostati kinnistute hindamine eksperdi poolt.

Hoonestatud kinnistu Tartu mnt. 9 turuväärtuseks kujunes 45 000€.

Hoonestatud kinnistu J.Kuperjanovi 5 turuväärtus on 58 000 euro, millest 46 400€ kajastatakse Kinnisvarainvesteeringute all.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 306	9 411
Nõuded ja ettemaksed	33 742	42 587
Kokku käibevarad	37 048	51 998
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	91 400	91 400
Materiaalsed põhivarad	300 215	265 139
Kokku põhivarad	391 615	356 539
Kokku varad	428 663	408 537
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	39 357	39 821
Võlad ja ettemaksed	41 495	76 604
Kokku lühiajalised kohustised	80 852	116 425
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	286 782	214 574
Kokku pikaajalised kohustised	286 782	214 574
Kokku kohustised	367 634	330 999
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 418	-116 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 509	165 998
Kokku omakapital	61 029	77 538
Kokku kohustised ja omakapital	428 663	408 537

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	426 714	476 144
Muud äritulud	47 229	166 543
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-220 906	-251 576
Mitmesugused tegevuskulud	-16 004	-21 084
Tööjõukulud	-162 118	-140 716
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-80 759	-54 963
Muud ärikulud	-1 932	-904
Ärikasum (kahjum)	-7 776	173 444
Intressikulud	-8 733	-6 998
Muud finantstulud ja -kulud	0	-448
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 509	165 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 509	165 998

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 776	173 444
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	80 759	54 963
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-47 127	-83 819
Muud korrigeerimised	0	-82 615
Kokku korrigeerimised	33 632	-111 471
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 845	-7 449
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-35 109	11 824
Makstud intressid	-8 733	-6 998
Kokku rahavood äritegevusest	-9 141	59 350
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-92 708	-109 333
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	106 500	122 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 792	12 967
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	64 930	20 000
Saadud laenude tagasimaksed	-3 030	-14 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-72 656	-77 703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 756	-71 703
Kokku rahavood	-6 105	614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 411	8 797
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 105	614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 306	9 411

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	25 564	2 556	-116 580	-88 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	165 998	165 998
31.12.2015	25 564	2 556	49 418	77 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 509	-16 509
31.12.2016	25 564	2 556	32 909	61 029

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Põltsamaa GREID 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. OÜ Põltsamaa GREID kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvarade eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaradega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel Ebatõenäoliselt laekuvad arved.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga toodete või teenuste tootmiseks, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Õiglase väärtuse meetodil kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid, mille õiglast väärtust on võimalik mõistliku kulu ja pingutusega usaldusväärselt hinnata. Kõiki teisi kinnisvaraobjekte hinnatakse soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse väheväärtusliku varana ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse ostukuust ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansislist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Renditehingut käsitletakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Üldjuhul kajastatakse kapitalirendina kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpul üle rentnikule;

rentnikul on optsioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda kasutab; lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast; rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest; renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara.

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast, või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena.

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

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Vara kasutada andmisest saadav tulu intressidena kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriiliste otsustele. OÜ Põltsamaa GREID käsitleb seotud osapooltena:

emaettevõtjat ning emaettevõtjat kontrollivaid või selle üle olulist mõju omavaid isikuid;

teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid;

tegev- ja kõrgemat juhtkonda.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
sularaha kassas	390	874
arvelduskonto	2 916	8 537
Kokku raha	3 306	9 411

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 906	32 906
Ostjatelt laekumata arved	32 906	32 906
Ettemaksed	836	836
Tulevaste perioodide kulud	836	836
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 742	33 742
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	41 049	41 049
Ostjatelt laekumata arved	41 049	41 049
Ettemaksed	1 538	1 538
Tulevaste perioodide kulud	1 538	1 538
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 587	42 587

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	32 906	41 049
maksetähtaeg ei ole saabunud	24 719	25 595
maksetähtaeg üle kuni 30p.	4 381	4 918
maksetähtaeg üle 31-365p.	3 330	7 715
maksetähtaeg üle aasta	476	0
maksetähtaeg üle 2aasta...	0	1 776
maksetähtaeg üle 3aasta	0	1 045
Kokku nõuded ostjate vastu	32 906	41 049

Bilansi koostamisel laekumatta arveid 23,81%

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 630	2 464
Üksikisiku tulumaks	2 304	1 441
Sotsiaalmaks	5 921	5 534
Kohustuslik kogumispension	106	106
Töötuskindlustusmaksed	328	253
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 289	9 798

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2014	0
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	82 615
Ümberklassifitseerimised	8 785
31.12.2015	91 400
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	0
31.12.2016	91 400

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	11 485	11 090
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	5 104	2 725

Tartu mnt.9 Põltsamaa linn hoonestatud kinnistu turuväärtus 45 000€.
Üürileping on sõlmitud AS Teede REV-2`ga 22.09.2014 - 01.11.2019.a.

Ettevõtte juhtkond ei pidanud mõistlikuks kinnisvara hindamist 2016 aastal.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014							
Soetusmaksumus	9 877	16 298	421 855	21 250	443 105	34 935	504 215
Akumuleeritud kulum	0	-16 298	-255 374	-21 250	-276 624	-30 258	-323 180
Jääkmaksumus	9 877	0	166 481	0	166 481	4 677	181 035
Ostud ja parendused	0	0	107 333	0	107 333	2 000	109 333
Muud ostud ja parendused			107 333	0	107 333	2 000	109 333
Kapitaliseeritud laenukulutused	0	0	77 000	0	77 000	0	77 000
Amortisatsioonikulu	0	0	-53 394		-53 394	-1 569	-54 963
Allahindlused väärtuse languse tõttu							0
Müügid	0	0	-38 481	0	-38 481	0	-38 481
Ümberklassifitseerimised	-8 785	0	0	0	0	0	-8 785
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-8 785	0	0	0	0	0	-8 785
31.12.2015							
Soetusmaksumus	1 092	16 298	567 707	21 250	588 957	36 935	643 282
Akumuleeritud kulum	0	-16 298	-308 768	-21 250	-330 018	-31 827	-378 143
Jääkmaksumus	1 092	0	258 939	0	258 939	5 108	265 139
Ostud ja parendused				92 058	92 058	650	92 708
Muud ostud ja parendused				92 058	92 058	650	92 708
Kapitaliseeritud laenukulutused			82 500		82 500		82 500
Amortisatsioonikulu			-78 761		-78 761	-1 998	-80 759
Müügid			-97 483		-97 483		-97 483
Muud muutused			38 110		38 110		38 110
31.12.2016							
Soetusmaksumus	1 092	16 298	590 834	113 308	704 142	37 585	759 117
Akumuleeritud kulum		-16 298	-387 529	-21 250	-408 779	-33 825	-458 902
Jääkmaksumus	1 092	0	203 305	92 058	295 363	3 760	300 215

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	125 000	122 300
Transpordivahendid	125 000	122 300
Kokku	125 000	122 300

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
AS SEB Liising	81 139	39 357	41 782
Kapitalirendikohustised kokku	81 139	39 357	41 782

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
AS DNB Pank	5 103	5 103	
AS SEB Liising	66 192	34 718	31 474
Kapitalirendikohustised kokku	71 295	39 821	31 474

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	158 342	139 252
Kokku	158 342	139 252

Kapitalirendile võetud masinate jääkmaksumus 31.12.2016.a. 158 342,33€ (31.12.15- 139 252,33€).

Aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel 1 masin summas 82 500€ (2015a.-77 000€ 2 masinat).

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
MV Invest OÜ	245 000		245 000	
Pikaajalised laenud kokku	245 000		245 000	
Kapitalirendikohustised kokku	81 139	39 357	41 782	
Laenukohustised kokku	326 139	39 357	286 782	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Multivara Invest OÜ	183 100	0	183 100	
Pikaajalised laenud kokku	183 100	0	183 100	
Kapitalirendikohustised kokku	71 295	39 821	31 474	
Laenukohustised kokku	254 395	39 821	214 574	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Maa	1 092	1 092
Muud varad	46 400	45 000
Kokku	47 492	46 092

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tähtaeg saabumata	9 816	18 262
Tähtaeg ületatud 31-365 p.	0	873
Tähtaeg ületatud kuni 30p.	0	4 767
Kokku võlad tarnijatele	9 816	23 902

54,77% tarnijate võlast moodustab võlad konserniettevõtetele.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	6 560	8 048
Puhkusetasude kohustis	10 809	11 628
võlad töövõtjatele	21	0
Kokku võlad töövõtjatele	17 390	19 676

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 816	9 816
Võlad töövõtjatele	17 390	17 390
Maksuvõlad	14 289	14 289
Kokku võlad ja ettemaksed	41 495	41 495
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 902	25 902
Võlad töövõtjatele	19 676	19 676
Maksuvõlad	9 798	9 798
Muud võlad	21 228	21 228
Intressivõlad	21 228	21 228
Kokku võlad ja ettemaksed	76 604	76 604

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	426 714	476 144
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	426 714	476 144
Kokku müügitulu	426 714	476 144
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jäätmekäitlus	24 003	95 437
Üüritulud	11 485	11 135
Trassiehitus	35 600	69 598
Mehhanismide rent jm.	321 244	282 163
mehhanismid lumekoristusel	15 192	17 811
muud	19 190	0
Kokku müügitulu	426 714	476 144

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	47 127	83 819
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	82 615
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	10
ebatõenäolised arved	0	97
Muud	102	2
Kokku muud äritulud	47 229	166 543

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	87 089	87 585
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 790	9 803
Energia	3 352	2 922
Elektrienergia	3 352	2 922
Veevarustusteenused	1 935	1 667
Transpordikulud	65 605	79 369
Üür ja rent	52 135	70 230
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	220 906	251 576

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	4 279	2 197
Lähetuskulud	448	1
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 245	2 229
Reklaam	446	230
Kindlustusmaksed-TÜV	4 806	4 957
Muud	3 780	11 470
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 004	21 084

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	122 690	104 997
Sotsiaalmaksud	39 428	35 719
Kokku tööjõukulud	162 118	140 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	9
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Lootusetud võlad	1 567	540
Ebatõenäolised nõuded	0	0
Muud	363	364
Kokku muud ärikulud	1 932	904

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	6 782	5 382
Intressikulu kapitalirendilt	1 951	1 616
Kokku intressikulud	8 733	6 998

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Multivara Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015	
	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	245 000		204 328
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 376	49	14 027

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja				
Multivara Invest OÜ	64 930	3 030	3%	EUR

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja				
Multivara Invest OÜ	20 000	14 000	3%	EUR

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	109 288	128 902	139 455	40 987

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Osaühing Põltsamaa GREID (registrikood: 10080520) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNO TALI	Juhatuse liige	26.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 509
Kokku	32 909
Katmine	
Kokku	32 909

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	367111	86.03%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	35600	8.34%	Ei
Tavajäätmete kogumine	38111	24003	5.63%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Multivara Invest OÜ	10954522	Tallinn, Harju maakond, Eesti	25564 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7762265
Faks	+372 7762266
E-posti aadress	info@greid.ee
Veebilehe aadress	www.greid.ee