

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS

registrikood: 10193030

tänavanimi: Uus tn

maja ja korteri number: 23-6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10111

telefon: +372 6411011

e-posti aadress: asikkal@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse OÜ põhitegevuseks on ehitusteraste hulgimüük. Seoses majandussurutisega 2016.aastal aktiivset tegevust ei olnud.

Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 223	713	
Nõuded ja ettemaksed	22 998	63 932	2
Kokku käibevarad	55 221	64 645	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	8 117	8 117	
Kinnisvarainvesteeringud	81 572	81 572	4
Materiaalsed põhivarad	10 106	15 268	5
Kokku põhivarad	99 795	104 957	
Kokku varad	155 016	169 602	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 500	28 000	6
Võlad ja ettemaksed	517	754	7
Kokku lühiajalised kohustised	31 017	28 754	
Kokku kohustised	31 017	28 754	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	70 303	70 303	
Kohustuslik reservkapital	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 515	75 047	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 849	-11 532	
Kokku omakapital	123 999	140 848	
Kokku kohustised ja omakapital	155 016	169 602	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-3 253	-4 117	
Tööjõukulud	0	-2 253	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 162	-5 162	
Muud ärikulud	-8 434	0	
Ärikasum (kahjum)	-16 849	-11 532	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 849	-11 532	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 849	-11 532	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. OÜ koostab lühendatud majandusaasta aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 21.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (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. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud lähtudes soetusmaksumusest, sest realiseerimismaksumus ei ole teada, kuna see sõltub olukorrast turul. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 640 eurot, 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. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|-----|
| - Ehitised ja rajatised | 3 % |
| - Masinad ja seadmed | 20% |
| - Muu inventar ja IT seadmed | 20% |
- Maad ei amortiseerita.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplaneerimisele. Seotud osapooled on: osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriplaneerimisele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikule tähtsugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	8 434	8 434
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-8 434	-8 434
Muud nõuded	22 998	22 998
Laenunõuded	22 998	22 998
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 998	22 998
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 434	8 434
Ostjatelt laekumata arved	8 434	8 434
Muud nõuded	55 498	55 498
Laenunõuded	55 498	55 498
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 932	63 932

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
	Libau Handels GmbH	Saksamaa	46721EMTAK	100	100

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	81 572	81 572
31.12.2016		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	81 572	81 572

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	23 042	23 042
Akumuleeritud kulum	-5 377	-5 377
Jääkmaksumus	17 665	17 665
Ostud ja parendused	2 765	2 765
Amortisatsioonikulu	-5 162	-5 162
31.12.2015		
Soetusmaksumus	25 807	25 807
Akumuleeritud kulum	-10 539	-10 539
Jääkmaksumus	15 268	15 268
Amortisatsioonikulu	-5 162	-5 162
31.12.2016		
Soetusmaksumus	25 807	25 807
Akumuleeritud kulum	-15 701	-15 701
Jääkmaksumus	10 106	10 106

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagatiseta võlakohustused	30 500	30 500		
Lühiajalised laenud kokku	30 500	30 500		
Laenukohustised kokku	30 500	30 500		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagatiseta võlakohustused	28 000	28 000		
Lühiajalised laenud kokku	28 000	28 000		
Laenukohustised kokku	28 000	28 000		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	517	517
Kokku võlad ja ettemaksed	517	517
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	82	82
Võlad töövõtjatele	517	517
Muud võlad	155	155
Muud viitvõlad	155	155
Kokku võlad ja ettemaksed	754	754

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	37 333	50 812
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	9 333	12 703
Kokku tingimuslikud kohustised	46 666	63 515

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	1 690
Sotsiaalmaksud	0	558
erisoodustuskulud	0	5
Kokku tööjõukulud	0	2 253

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	30 500	28 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS (registrikood: 10193030) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER SIKKAL	Juhatuse liige	21.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 515
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 849
Kokku	46 666

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksander Koskor	33310030248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Aleksander Sikkal	35209230293	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	749700 EEK (Lihtomand)
Arsil Bernovski	03.03.1929	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Enn Raud	24.12.1947	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Evald Raudsepp	34208240238	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Jaak Pählapuu	34604300241	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Juri Rapoport	33207170300	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Kalle Leet	34605080251	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Rein Kanter	34305120250	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Tõnu Kalvik	35409180360	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Valentin Porfirjev	35012110280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Vladimir Bardadõm	34108230315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Vladimir Vaingort	33811100277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Ülo Sarv	34212190263	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Hillar Ruben	33410260220	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Indrek Liiv	38804260280	Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Maia Levina	43402020231	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
Eduard Gevondjan	33609010275	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK (Lihtomand)
VBB GmbH		Saksamaa	333300 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6411011
E-posti aadress	asikkal@hot.ee