

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Patrix Capital

registrikood: 10222405

tänava/talu nimi, Artelli tn 10a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 5126748

e-posti aadress: info@patrixcapital.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Eraldised	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte müügikäive oli 4,9tuh. eurot ja on võrreldes eelneva aastaga suurenenud.

Ettevõtte palgal töötajaid ei ole.

Ettevõtte juhatusele juhatuse tasu ei makstud.

OÜ Patrix Capital juhatus on kahe liikmeline koosseisus Kalevi Johannes Lankinen. ja Relli Annert. Ettevõtte tegevjuhina tegutses majandusaastal Kalevi Johannes Lankinen.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 078	48 229
Nõuded ja ettemaksed	105 921	148 936
Varud	1 780	1 780
Kokku käibevarad	147 779	198 945
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	67 649	69 764
Nõuded ja ettemaksed	0	3 800
Kinnisvarainvesteeringud	154 068	130 754
Materiaalsed põhivarad	1 725	2 750
Kokku põhivarad	223 442	207 068
Kokku varad	371 221	406 013
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 829	25 698
Eraldised	500	6 250
Kokku lühiajalised kohustised	3 329	31 948
Kokku kohustised	3 329	31 948
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752
Kohustuslik reservkapital	2 497	2 497
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	365 816	381 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 173	-16 133
Kokku omakapital	367 892	374 065
Kokku kohustised ja omakapital	371 221	406 013

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	4 882	4 330
Muud äritulud	0	1 300
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 866	-7 288
Mitmesugused tegevuskulud	-3 419	-5 815
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 765	-1 765
Ärikasum (kahjum)	-5 168	-9 238
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-2 115	-3 815
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 110	2 920
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 173	-10 133
Tulumaks	0	-6 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 173	-16 133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Patrix Capital 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveldusarvel olevat raha. Sularaha limit puudub.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (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.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldub kauba ostuhinnad

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Müügiotel põhivara on arvel soetushinnas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

319,56€.

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 allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 319,56

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arveldusarve	34 092	42 511
kassa	5 986	5 718
Kokku raha	40 078	48 229

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	3 005	3 780
Kokku nõuded ostjate vastu	3 005	3 780

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	0	1 780
Kokku varud	1 780	1 780

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1	3	
Erisoodustuse tulumaks	500		500
Ettemaksukonto jääk		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	501	9	500

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	116 304	116 304
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	116 304	116 304
Ostud ja parendused	14 450	14 450
31.12.2015		
Soetusmaksumus	130 754	130 754
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	130 754	130 754
Ostud ja parendused	23 314	23 314
31.12.2016		
Soetusmaksumus	154 068	154 068
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	154 068	154 068

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	103 671	103 671
Akumuleeritud kulum	-101 118	-101 118
Jääkmaksumus	2 553	2 553
Ostud ja parendused	1 962	1 962
Amortisatsioonikulu	-1 765	-1 765
31.12.2015		
Soetusmaksumus	100 633	100 633
Akumuleeritud kulum	-97 883	-97 883
Jääkmaksumus	2 750	2 750
Ostud ja parendused	740	740
Amortisatsioonikulu	-1 765	-1 765
31.12.2016		
Soetusmaksumus	101 373	101 373
Akumuleeritud kulum	-99 648	-99 648
Jääkmaksumus	1 725	1 725

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	328	328
Maksuvõlad	501	501
Muud võlad	2 000	2 000
Dividendivõlad	2 000	2 000
Kokku võlad ja ettemaksed	2 829	2 829
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	198	198
Maksuvõlad	500	500
Muud võlad	25 000	25 000
Dividendivõlad	25 000	25 000
Kokku võlad ja ettemaksed	25 698	25 698

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele		198
Kokku võlad tarnijatele		198

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Dividendi tulumaks	6 000	6 000	-5 750	6 250
Kokku eraldised	6 000	6 000	-5 750	6 250

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Dividendi tulumaks	6 250		-5 750	500
Kokku eraldised	6 250		-5 750	500

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	5 752	5 752

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 882	4 330
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 882	4 330
Kokku müügitulu	4 882	4 330
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47789 Kauba jaemüük	0	1 630
Renditulu	4 882	2 700
Kokku müügitulu	4 882	4 330

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Muud	-4 866	-7 288
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 866	-7 288

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Osaühing Patrix Capital (registrikood: 10222405) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RELLI ANNERT	Juhatuse liige	29.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	365 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 173
Kokku	359 643

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4882	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalevi Johannes Lankinen	34803139518		5752 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5126748
E-posti aadress	info@patrixcapital.ee