

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Patrix Capital

registrikood: 10222405

tänava/talu nimi, Artelli 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Eraldised	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte müügikäive oli 4,3tuh. eurot ja on võrreldes eelneva aastaga vähenenud.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	48 229	31 967
Nõuded ja ettemaksed	148 936	238 280
Varud	1 780	2 730
Kokku käibevara	198 945	272 977
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	69 764	54 579
Nõuded ja ettemaksed	3 800	0
Kinnisvarainvesteeringud	130 754	116 304
Materiaalne põhivara	2 750	2 553
Kokku põhivara	207 068	173 436
Kokku varad	406 013	446 413
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	25 698	26 215
Eraldised	6 250	6 000
Kokku lühiajalised kohustused	31 948	32 215
Kokku kohustused	31 948	32 215
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752
Kohustuslik reservkapital	2 497	2 497
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	381 949	425 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 133	-19 611
Kokku omakapital	374 065	414 198
Kokku kohustused ja omakapital	406 013	446 413

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	4 330	11 960
Muud äritulud	1 300	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 288	-13 332
Mitmesugused tegevuskulud	-5 815	-9 899
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 765	-1 504
Kokku ärikasum (-kahjum)	-9 238	-12 775
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-3 815	-3 781
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 920	4 661
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 133	-11 895
Tulumaks	-6 000	-7 716
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 133	-19 611

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 238	-12 775
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 765	1 504
Kokku korrigeerimised	1 765	1 504
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 450	17 610
Varude muutus	950	2 250
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-267	-20 852
Kokku rahavood äritegevusest	-5 340	-12 263
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 098	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-14 450	-21 023
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-18 000	0
Antud laenude tagasimaksed	87 900	15 500
Laekunud intressid	0	3 015
Kokku rahavood investeerimistegevusest	50 352	-2 508
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-23 000	-15 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 750	3 987
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 750	-11 013
Kokku rahavood	16 262	-25 784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 967	57 751
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 262	-25 784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 229	31 967

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	5 752	2 497	456 017	464 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 611	-19 611
Makstud dividendid			-30 457	-30 457
31.12.2014	5 752	2 497	405 949	414 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 133	-16 133
Makstud dividendid			-24 000	-24 000
31.12.2015	5 752	2 497	365 816	374 065

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Patrix Capital 2015. 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.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

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.

Müügiootel põhivara on arvel soetushinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 319,56

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arveldusarve	42 511	25 109
kassa	5 718	6 858
Kokku raha	48 229	31 967

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 780	5 230
Kokku nõuded ostjate vastu	3 780	5 230

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	1 780	2 730
Kokku varud	1 780	2 730

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3		35
Erisoodustuse tulumaks		500	1 329
Ettemaksukonto jääk	6		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	500	1 364

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	95 281	95 281
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	95 281	95 281
Ostud ja parendused	21 023	21 023
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

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	103 671	103 671
Akumuleeritud kulum	-99 614	-99 614
Jääkmaksumus	4 057	4 057
Amortisatsioonikulu	-1 504	-1 504
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

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	851	851
Maksuvõlad	1 364	1 364
Muud võlad	24 000	24 000
Dividendivõlad	24 000	24 000
Kokku võlad ja ettemaksed	26 215	26 215

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	198	851
Kokku võlad tarnijatele	198	851

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Dividendi tulumaks	2 271	7 716	-3 987	6 000
Kokku eraldised	2 271	7 716	-3 987	6 000
	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

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	5 752	5 752

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 330	11 960
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 330	11 960
Kokku müügitulu	4 330	11 960
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47789 Kauba jaemüük	1 630	11 360
Renditulu	2 700	600
Kokku müügitulu	4 330	11 960

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-13 332
Muud	-7 288	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 288	-13 332

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Osaühing Patrix Capital (registrikood: 10222405) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RELLI ANNERT	Juhatuse liige	15.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	381 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 133
Kokku	365 816

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külaliskorter	55204	2700	62.36%	Jah
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	1630	37.64%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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