

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Sajajalgne

registrikood: 10280874

tänav: Koidu 56A-11

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 6620653

e-posti aadress: sajajalgne@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Sajajalgne põhitegevus on koolieelsetele lastele alushariduse andmine.

Järgneva majandusaasta eesmärgiks on hoida pakutava teenuse taset konkurentsivõimelisena.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 081	26 686	
Nõuded ja ettemaksed	19 356	22 108	2,3
Kokku käibevara	78 437	48 794	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	228 786	236 253	4
Kokku põhivara	228 786	236 253	
Kokku varad	307 223	285 047	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 175	11 817	5
Võlad ja ettemaksed	16 343	23 480	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	28 518	35 297	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	165 218	177 393	5
Kokku pikaajalised kohustused	165 218	177 393	
Kokku kohustused	193 736	212 690	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 522	33 677	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 130	34 845	
Kokku omakapital	113 487	72 357	
Kokku kohustused ja omakapital	307 223	285 047	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	191 389	186 534	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 684	-51 876	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 945	-1 600	
Tööjõukulud	-82 819	-84 037	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 467	-7 722	
Muud ärikulud	-73	-412	
Kokku ärikasum (-kahjum)	46 401	40 887	
Intressikulud	-5 271	-6 042	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 130	34 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 130	34 845	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	46 401	40 887
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 467	7 722
Kokku korrigeerimised	7 467	7 722
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 752	-2 963
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 137	-1 867
Makstud intressid	-5 271	-6 042
Kokku rahavood äritegevusest	44 212	37 737
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 817	-11 455
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 817	-11 455
Kokku rahavood	32 395	26 282
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 686	404
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 395	26 282
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 081	26 686

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 835	33 677	37 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)		34 845	34 845
31.12.2014	3 835	68 522	72 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)		41 130	41 130
31.12.2015	3 835	109 652	113 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sajajalgne raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus on kajastatud bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad summad".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Masinad ja seadmed	4

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses.

Tulu kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Sajajalgne on tekkinud summale nõudeõigus.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks.

Vastavalt Eesti tulumaksuseadusele ei maksustata teenitud kasumit vaid makstud dividende ning muid kasumi iseloomuga väljamakseid.

Maksumäär oli 20/80 netodividendidena väljamakstud summalt 2015. aastal. 2016. aastal on maksumäär samuti 20/80.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	18 899	18 899	
Ostjatelt laekumata arved	18 899	18 899	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	457	457	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 356	19 356	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	21 635	21 635	
Ostjatelt laekumata arved	21 635	21 635	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	473	473	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 108	22 108	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2		
Käibemaks	376		473	
Üksikisiku tulumaks		1 369		1 482
Erisoodustuse tulumaks				20
Sotsiaalmaks		3 067		3 215
Kohustuslik kogumispension		138		148
Töötuskindlustusmaksed		226		269
Ettemaksukonto jääk	81			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	457	4 802	473	5 134

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	240 000	17 858	257 858
Akumuleeritud kulum	-4 400	-9 483	-13 883
Jääkmaksumus	235 600	8 375	243 975
Amortisatsioonikulu	-4 800	-2 922	-7 722
31.12.2014			
Soetusmaksumus	240 000	17 858	257 858
Akumuleeritud kulum	-9 200	-12 405	-21 605
Jääkmaksumus	230 800	5 453	236 253
Amortisatsioonikulu	-4 800	-2 667	-7 467
31.12.2015			
Soetusmaksumus	240 000	17 858	257 858
Akumuleeritud kulum	-14 000	-15 072	-29 072
Jääkmaksumus	226 000	2 786	228 786

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Krediitdiasutused	177 393	12 175	165 218		2,576	EUR	18.02.2018
Pikaajalised laenud kokku	177 393	12 175	165 218				
Laenukohustused kokku	177 393	12 175	165 218				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Krediitdiasutused	189 210	11 817	177 393		2,826	EUR	18.02.2018
Pikaajalised laenud kokku	189 210	11 817	177 393				
Laenukohustused kokku	189 210	11 817	177 393				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 077	2 077	
Võlad töövõtjatele	9 464	9 464	
Maksuvõlad	4 802	4 802	3
Kokku võlad ja ettemaksed	16 343	16 343	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 283	9 283	
Võlad töövõtjatele	9 063	9 063	
Maksuvõlad	5 134	5 134	3
Kokku võlad ja ettemaksed	23 480	23 480	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	87 722	54 818
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	21 930	13 704
Kokku tingimuslikud kohustused	109 652	68 522

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	3 835	3 835
Osade arv (tk)	600	600

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	62 220	63 438
Sotsiaalmaksud	20 599	21 568
Kokku tööjõukulud	82 819	85 006
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2016

Osaühing Sajajalgne (registrikood: 10280874) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EEVA HOLM	Juhatuse liige	02.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 130
Kokku	109 652

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	191389	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eeva Holm	47102170358	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	60000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6620653
E-posti aadress	sajajalgne@hotmail.ee