

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Silvalis

registrikood: 10320266

tänavanimi, Väike kaar 27-8

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50406

telefon: +372 5039806

e-posti aadress: riina.kallas.003@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Bioloogilised varad	8
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Silvalis põhitegevusalaks on metsataimede kasvatamine, lisaks osutatakse erinevaid teenustöid.

Osaühingu 2016.a. müügitulu oli 88 434 (2015.a. 13 911) eurot.

2015.a. otsustati hakata tegelema metsapuude istikute kasvatamisega ja rajati kasvuhoone, kuhu külvati maha kuuseseeme. 2016.a. kevadel rajati veel üks kasvuhoone ja 2015.a. külvatud seemikud istutati põllule.

2017.a. on plaanis jätkata kahe kasvuhoonega ja laiendada põldude pinda.

Firma tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

OÜ Silvalis juhatuse on kaheliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	342	10 860	2
Nõuded ja ettemaksed	38 170	0	
Bioloogilised varad	33 408	4 200	6
Kokku käibevarad	71 920	15 060	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	64 605	24 731	5
Bioloogilised varad	25 050	0	6
Kokku põhivarad	89 655	24 731	
Kokku varad	161 575	39 791	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 500	17 000	9
Võlad ja ettemaksed	6 907	205	
Kokku lühiajalised kohustised	37 407	17 205	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	48 163	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	48 163	0	
Kokku kohustised	85 570	17 205	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 775	11 243	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 418	8 531	
Kokku omakapital	76 005	22 586	
Kokku kohustised ja omakapital	161 575	39 791	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	88 434	13 991	
Muud äritulud	10 488	4 199	
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus	-28 252	0	6
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	23 961	4 200	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 113	-6 391	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 219	-2 771	
Tööjõukulud	-9 839	-3 791	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 980	-906	5
Ärikasum (kahjum)	48 480	8 531	
Muud finantstulud ja -kulud	4 938	0	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	53 418	8 531	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 418	8 531	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Silvalis juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

A raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

B raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Silvalis finantsseisundit ja majandustulemust;

C kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

D OÜ Silvalis on jätkuvalt tegutsev.

Bioloogilised varad

Bioloogilise varana käsitletakse käibevarana kuuseseemikuid ja põhivarana kuuseistikuid. Väärtus on kajastatud õiglases väärtuses pidades silmas kevadist turuhinda.

Käibevarana on kajastatud ka 2016 soetatud kinnistul asuv mets, kuna tegu on tormimurruga ja see koristatakse 2016-2017 talvel.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Põllutöömasinad	4- 10 aastat

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa on kajastatud kasumiaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	227	8 922
Arvelduskontod	115	1 938
Kokku raha	342	10 860

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	37 267	0
Kokku nõuded ostjate vastu	37 267	0

Kõik bilansikuupäeval laekumata arved laekusid jaanuaris 2017.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 003		0
Üksikisiku tulumaks		69		44
Sotsiaalmaks		242		129
Kohustuslik kogumispension		19		8
Töötuskindlustusmaksed		17		9
Ettemaksukonto jääk	903		190	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	903	6 350	190	190

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa		Masinad ja seadmed	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	0	2 000	2 000	2 000
Akumuleeritud kulum	0	-667	-667	-667
Jääkmaksumus	0	1 333	1 333	1 333
Ostud ja parendused	0	24 304	24 304	24 304
Amortisatsioonikulu	0	-906	-906	-906
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	26 304	26 304	26 304
Akumuleeritud kulum	0	-1 573	-1 573	-1 573
Jääkmaksumus	0	24 731	24 731	24 731
Ostud ja parendused	34 610	13 244	13 244	47 854
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	34 610			34 610
Muud ostud ja parendused		13 244	13 244	13 244
Amortisatsioonikulu	0	-7 980	-7 980	-7 980
31.12.2016				
Soetusmaksumus	34 610	39 548	39 548	74 158
Akumuleeritud kulum	0	-9 553	-9 553	-9 553
Jääkmaksumus	34 610	29 995	29 995	64 605

Lisa 6 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevarad			Kokku
	Istandikud	Mets	
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	4 200		4 200
31.12.2015	4 200		4 200
Soetused		47 660	47 660
Müügid		-28 252	-28 252
Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine	-4 200		-4 200
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	14 000		14 000
31.12.2016	14 000	19 408	33 408
Põhivarad			Kokku
	Istandikud	Mets	
Soetused	10 889		10 889
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	9 961		9 961
Muud muutused	4 200		4 200
31.12.2016	25 050		25 050
Müüdnud bioloogilised varad põhivarade müügihindades			
		2016	2015
Mets		30 726	0
Kokku		30 726	0

2016. aasta bilansikuupäeval on 2015. aasta seemikud väärtuses 4 200 eurot kajastatud istikutena ehk liikunud käibevarast põhivarasse.

Lisa 7 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Põllutöömasin	4 199	-4 199	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	4 199	-4 199	0
Kokku sihtfinantseerimine	4 199	-4 199	0

	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Põllutöömasin	6 212	-6 212	0
Põllutöömasin	4 276	-4 276	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	10 488	-10 488	0
Kokku sihtfinantseerimine	10 488	-10 488	0

Põllutöömasinate soetust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Raamatupidamises on tulu sihtfinantseerimisest kajastatud samal aruandeaastal kui summad laekusid.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 344	2 834
Sotsiaalmaksud	2 495	957
Kokku tööjõukulud	9 839	3 791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	83 600

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Pikaajaline laen	53 100		0%	euro	2018
Lühiajaline laen	42 500	12 000	0%	euro	2017

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 648	12 372

Pikaajaline laen on bilansis näidatud diskonteerituna, siin nominaalis.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

OÜ Silvalis (registrikood: 10320266) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA KALLAS	Juhatuse liige	06.06.2017
MAIDO LEOSK	Juhatuse liige	08.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 418
Kokku	73 193
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	73 193
Kokku	73 193

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 418
Kokku	73 193

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	74802	84.59%	Jah
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	11478	12.98%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	1440	1.63%	Ei
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus	95111	714	0.81%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riina Kallas	47306082727	Vastseliina vald, Võru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5039806
E-posti aadress	riina.kallas.003@mail.ee