

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing ANSERN-A

registrikood: 10330307

tänavatalu nimi, Ümera tn 2-69

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13817

telefon: +372 5659730

e-posti aadress: andrei.sev@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

ANSERN-A OÜ on asutatud 1994 aastal.

2016.a. jooksul on ANSERN-A OÜ jatkanud oma põhitegevust- Tulekahjusignalisatsiooni paigaldus ja hooldus.

2016 aastal oli Ansern-A OÜ müügitulu 35236 euro (2015:28690).

Aaruande aastal uurimisväljaminekuid ei tehtud.

2016.a. ei ole muudetud osakapitali mis on 2556.- krooni. ANSERN-A OÜ juhatuse liige ei saa tasu.

2016.a. OÜ ANSERN-A töötas keskmises 2 töötajat, ja töötasu üldsummaks koos sotsiaalmaksuga oli 12684 euro (2015:12856).

Juhatuse liikmele ei ole ette nähtud soodustusi, samuti ei ole kokkulepitud kompensatsioonide osa nende ennetähtaegsel vabastamisel.

Meie ülesanneteks 2017 aastal on tootmismahu suurenemise tendentsi, omakapitali rentaabluuse säilitamine ja kiire reageerimine muudatuste toimumisele turul.

Juhtkonna hinnangul ANSERN-A OÜ on pidevalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 346	752	2
Nõuded ja ettemaksed	2 493	1 438	3
Varud	10 735	12 707	5
Kokku käibevarad	14 574	14 897	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	11 612	12 062	7
Kokku põhivarad	11 612	12 062	
Kokku varad	26 186	26 959	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	228	141	8
Võlad ja ettemaksed	10 852	8 219	9
Kokku lühiajalised kohustised	11 080	8 360	
Kokku kohustised	11 080	8 360	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 787	17 021	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493	-1 234	
Kokku omakapital	15 106	18 599	
Kokku kohustised ja omakapital	26 186	26 959	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	35 236	28 690	11
Muud äritulud	2	2	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 231	-15 685	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 352	-4 912	
Tööjõukulud	-12 684	-12 856	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-450	-449	7
Muud ärikulud	-14	-18	13
Ärikasum (kahjum)	-3 493	-5 228	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 493	-5 228	
Tulumaks	0	3 994	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493	-1 234	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ANSERN-A OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

ANSERN-A OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

ANSERN-A OÜ juhtkond on kasutanud Raamatupidamise aastaaruande koostamisel järgmisi arvestuslikke meetodeid ja hinnangulisi aluseid:

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arveldus-kontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamise.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventarisatsioon. Varude allahindlust ei toimunud. Materjalide mahakirjendamine tootmisesse toimub FIFO meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Office ruum 2 %
- Masinad ja seadmed (S.h Arvuti) 05-25%
- Muu inventar ja seadmed 20-25%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Ehitised	50 aasta
Transpordivahendid	10-20 aasta
Arvutid ja muud PV	3 - 5 aasta

Rendid

Kapitalirent

Kapitali rendina on väljendatud renditasu, mis ei kuulu kasutusrendi hulka. Põhivara, mis on renditud kapitalirendi tingimustel ja kapitalirendi kohustused on võetud ANSERN -A OÜ bilanssi.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustised

Kohustused, mille tasumise tähtaeg ületab ühte aastat bilansi kuupäevast, on ära näidatud bilansis kui pikaajalised kohustused. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad kohustused.

Tulud

Müügist saadud tulu on kajastatud realisatsiooni juurdearvutamise printsiibi alusel.

Kulud

Kulud on kajastatud juurdearvutamise meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	1 290	690
Pank	56	62
Kokku raha	1 346	752

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 002	2 002	4
Ostjatelt laekumata arved	2 002	2 002	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	196	196	6
Ettemaksed	295	295	
Tulevaste perioodide kulud	136	136	
Muud makstud ettemaksed	159	159	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 493	2 493	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 335	1 335	
Ostjatelt laekumata arved	1 335	1 335	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0	
Ettemaksed	103	103	
Tulevaste perioodide kulud	98	98	
Muud makstud ettemaksed	5	5	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 438	1 438	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 002	1 335
Ostjatelt laekumata arved	2 002	1 335
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 002	1 335

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	10 735	12 707
Materjalid	10 735	12 707
Kokku varud	10 735	12 707

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		527	84
Üksikisiku tulumaks		87	94
Sotsiaalmaks		261	261
Töötuskindlustusmaksed		19	19
Ettemaksukonto jääk	196		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196	894	458

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	22 475	8 151	2 271	10 422	2 788	35 685
Akumuleeritud kulum	-9 964	-8 151	-2 271	-10 422	-2 788	-23 174
Jääkmaksumus	12 511	0	0	0	0	12 511
Amortisatsioonikulu	-449					-449
31.12.2015						
Soetusmaksumus	22 475	8 151	2 271	10 422	2 788	35 685
Akumuleeritud kulum	-10 413	-8 151	-2 271	-10 422	-2 788	-23 623
Jääkmaksumus	12 062	0	0	0	0	12 062
Amortisatsioonikulu	-450					-450
31.12.2016						
Soetusmaksumus	22 475	8 151	2 271	10 422	2 788	35 685
Akumuleeritud kulum	-10 863	-8 151	-2 271	-10 422	-2 788	-24 073
Jääkmaksumus	11 612	0	0		0	11 612

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Panga krediitkaart	228	228		
Lühiajalised laenud kokku	228	228		
Laenukohustised kokku	228	228		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Panga krediitkaart	141	141		
Lühiajalised laenud kokku	141	141		
Laenukohustised kokku	141	141		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 538	7 538	
Maksuvõlad	894	894	6
Võlad aruandeleistele isikutele	2 420	2 420	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 852	10 852	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 976	4 976	
Maksuvõlad	458	458	
Muud võlad		0	
Dividendivõlad		0	
Võlad aruandeleistele isikutele	2 785	2 785	
Potentsiaal.E/V tulumaks dividendist		0	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 219	8 219	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtused: 1 osa(2556 euro)		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 236	28 690
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 236	28 690
Kokku müügitulu	35 236	28 690
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenused	35 236	28 690
Kokku müügitulu	35 236	28 690

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 480	9 608
Sotsiaalmaksud	3 204	3 248
Kokku tööjõukulud	12 684	12 856
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	0

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	10	17
Muud	4	1
Kokku muud ärikulud	14	18

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 480	9 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Osaühing ANSERN-A (registrikood: 10330307) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA SAVINA	Juhatuse liige	26.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493
Kokku	12 294
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 294
Kokku	12 294

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus	43212	35236	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Savina	46412160297	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5659730
E-posti aadress	andrei.sev@mail.ee