

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** OÜ Balance Holding

**registrikood:** 10504084

**tänava/talu nimi, Mustjõe tn 6  
maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 10617

**telefon:** +372 5018840

**faks:** +372 6440970

**e-posti aadress:** maire.arm@kraaviab.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	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Aruande allkirjad	13

## Tegevusaruanne

OÜ Balance Holding üheks tegevusvaldkonnaks on alltöövõtt pankrotimenetlustes, pankrotimenetlustega kaasnevad konsultatsioonid ja muu sellega seonduv tegevus. Kuna kirjeldatud tegevus ja töömahud on sõltuvuses majanduse üldisest olukorrast, võivad sissetulekud olla kõikumad.

Teiseks valdkonnaks oli kinnisvara ja investeeringute haldamine ning nende edasiarendamine.

Käesoleva majandusaastal on ettevõtte tegevus olnud passiivne.

2016. aastal on ettevõtte oma majandustegevuse peatanud

Juhatuses on üks liige.

Juhatusel tasusid makstud ei ole.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 509	36 003	2
Finantsinvesteeringud	212 372	212 372	3
Nõuded ja ettemaksud	16 094	16 090	
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>263 975</b>	<b>264 465</b>	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	1 149	6
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>263 975</b>	<b>265 614</b>	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	70 053	70 059	7
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>70 053</b>	<b>70 059</b>	
<b>Kokku kohustised</b>	<b>70 053</b>	<b>70 059</b>	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 743	191 477	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 633	1 266	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>193 922</b>	<b>195 555</b>	
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>263 975</b>	<b>265 614</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	5 467	11
Mitmesugused tegevuskulud	-484	-3 396	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 149	-805	
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-1 633</b>	<b>1 266</b>	
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-1 633</b>	<b>1 266</b>	
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-1 633</b>	<b>1 266</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 633	1 266	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 149	805	
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>1 149</b>	<b>805</b>	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4	12 898	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6	-3 647	
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-494</b>	<b>11 322</b>	
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-494</b>	<b>11 322</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 003	24 681	2
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-494</b>	<b>11 322</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 509	36 003	2

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2014</b>	2 556	256	191 477	194 289
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2014</b>	2 556	256	191 477	194 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 266	1 266
<b>31.12.2015</b>	2 556	256	192 743	195 555
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2015</b>	2 556	256	192 743	195 555
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 633	-1 633
<b>31.12.2016</b>	2 556	256	191 110	193 922

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ Balance Holding raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Balance Holding kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

#### Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassast olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 200 eurost. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.

**Põhivarade arvelevõtmise alampiir** 200

#### Tulud

Tulu kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui tulu teenuste müügist saab usaldusväärset mõõta, hüved on läinud üle ostjale ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	35 509	36 003



### Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aksiad ja osad	
31.12.2014	212 372	212 372
31.12.2015	212 372	212 372
31.12.2016	212 372	212 372

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	6 429	6 429
Kokku nõuded ostjate vastu	6 429	6 429

### Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	64	0	61	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	64		61	

## Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
<b>31.12.2014</b>				
Soetusmaksumus	18 660	18 660	3 164	21 824
Akumuleeritud kulum	-16 728	-16 728	-3 142	-19 870
<b>Jääkmaksumus</b>	1 932	1 932	22	1 954
Amortisatsioonikulu	-804	-804	-1	-805
<b>31.12.2015</b>				
Soetusmaksumus	18 660	18 660	3 164	21 824
Akumuleeritud kulum	-17 532	-17 532	-3 143	-20 675
<b>Jääkmaksumus</b>	1 128	1 128	21	1 149
Amortisatsioonikulu	-1 128	-1 128	-21	-1 149
<b>31.12.2016</b>				
Soetusmaksumus	18 660	18 660	3 164	21 824
Akumuleeritud kulum	-18 660	-18 660	-3 164	-21 824
<b>Jääkmaksumus</b>	0	0	0	

## Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	70 053	70 053
Dividendivõlad	61 949	61 949
Muud viitvõlad	8 104	8 104
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>70 053</b>	<b>70 053</b>
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5	5
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad		0
Muud võlad	70 054	70 054
Dividendivõlad	61 950	61 950
Muud viitvõlad	8 104	8 104
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>70 059</b>	<b>70 059</b>

## Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised võlad	0	5
<b>Kokku võlad tarnijatele</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

## Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	61 949	61 949
Muud viitvõlad	8 104	8 104
<b>Kokku muud võlad</b>	<b>70 053</b>	<b>70 053</b>
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	61 950	61 950
Muud viitvõlad	8 104	8 104
<b>Kokku muud võlad</b>	<b>70 054</b>	<b>70 054</b>

## Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

## Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	5 467
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>0</b>	<b>5 467</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>0</b>	<b>5 467</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Advokaatide tegevus	0	5 467
Büroohaldus		
Renditud kinnisvara üürileandmine		
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>0</b>	<b>5 467</b>

## Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	484	3 396
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>484</b>	<b>3 396</b>

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

**OÜ Balance Holding (registrikood: 10504084) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE ARM	Juhatuse liige	29.06.2017

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 633
<b>Kokku</b>	<b>191 110</b>

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 633
<b>Kokku</b>	<b>191 110</b>

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maire Arm	46203280409	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

## Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6440970
Mobiiltelefon	+372 5018840
E-posti aadress	maire.arm@kraaviab.ee