

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: PRIVATE PROJECT OÜ

registrikood: 10698160

tänava/talu nimi, Räpina mnt 22a
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65606

telefon: +372 7825625

e-posti aadress: anti@pp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Laenukohustised	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad tarnijatele	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 14 Muud võlad	17
Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad	17
Lisa 16 Osakapital	17
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud	18
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 21 Tööjõukulud	19
Lisa 22 Muud ärikulud	19
Lisa 23 Intressikulud	19
Lisa 24 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 25 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Private Project OÜ peamiseks tegevusalaks oli 2016a. eritellimuste alusel sisustismööbli valmistamine.

Tulud, kulud ja kasum

Osaühingu müügitulu oli 2016. aastal 724 629 eurot (90,5 %- Soome Vabariik, 9,5 %- Eesti Vabariik). Müügitulu vähenes 19 %. Majandusaasta lõppes kahjumiga 218 487 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu	724 629	896 261
Puhaskasum	-218 487	13 676
Puhaskasumi marginaal	-30,1%	1,5%
Ärikasumi marginaal	-29,6%	2,1%
Omakapitali puhasrentaablus	-44,4%	2,5%
Varade puhasrentaablus	-26,4%	1,4%
Omakapitali määr	60%	59%
Maksevõime kordaja	0,08	0,24
Võlakordaja (omakapitali võlasiduvus)	0,5	0,5
Võlakordaja	39,7%	41%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,6	0,6

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhaskasumi marginaal (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Ärikasumi marginaal (%) = ärikasum/müügitulu * 100

Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/keskmine omakapital*100

Varade puhasrentaablus = puhaskasum/ keskmine vara*100

Omakapitali määr = omakapital/vara*100

Maksevõime kordaja = (käibevara - varud)/lühiajalised kohustused

Võlakordaja (omakapitali võlasiduvus)= lühiajalised kohustused/omakapital

Võlakordaja = kohustused/koguvarad

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte pikaajalise laenu intressimäär on seotud EURIBORiga. Analüütikute hinnangul on lähiaastatel oodata intressimäärade tõusu, mis avaldab olulist mõju ettevõtte intressikuludele.

Personal

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 23 ja nende brutotöötasu oli 303 277 eurot.

Private Project OÜ juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatusel liikmetele tasu ei maksta. Juhatusel 2 liiget on põhikohaga tööl Private Project OÜ-s ja nende brutotöötasu oli 2016. aastal 26 760 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Private Project OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 246	30 567	2
Nõuded ja ettemaksed	17 330	37 037	3
Varud	42 400	96 700	
Kokku käibevarad	60 976	164 304	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	33 000	51 000	3
Materiaalsed põhivarad	620 430	723 512	7
Immateriaalsed põhivarad	0	1 246	8
Kokku põhivarad	653 430	775 758	
Kokku varad	714 406	940 062	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	45 616	58 634	10
Võlad ja ettemaksed	176 308	219 810	11
Kokku lühiajalised kohustised	221 924	278 444	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	61 830	107 385	10
Kokku pikaajalised kohustised	61 830	107 385	
Kokku kohustised	283 754	385 829	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	16
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628 049	519 467	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 487	13 676	
Kokku omakapital	430 652	554 233	
Kokku kohustised ja omakapital	714 406	940 062	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	724 629	896 261	17
Muud äritulud	223	105	18
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-54 300	43 500	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-214 670	-277 475	19
Mitmesugused tegevuskulud	-116 925	-134 954	20
Tööjõukulud	-445 751	-404 351	21
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-104 718	-102 652	7,8
Muud ärikulud	-2 940	-1 367	22
Ärikasum (kahjum)	-214 452	19 067	
Intressikulud	-5 055	-6 411	23
Muud finantstulud ja -kulud	1 020	1 020	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-218 487	13 676	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 487	13 676	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Private Project OÜ (edaspidi ka "ettevõtte") raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eorodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval (s.t päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle). Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutat peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Allahindluse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel "Muud tegevuskulud"

Kõiki muid nõudeid (laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on soetatud ettevõttesiseseks kasutamiseks ja on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Inventuuri käigus selgunud seismajäänud mittekasutatavad materjalid kantakse kuluks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 1 200 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 200 euro, kantakse vara soetamise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhatus otsusega võib erandkorras varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus alla 1 200 euro, võtta arvele ka põhivarana. 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes..

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-10 aastat
Ehitised	10-20 aastat
Transpordivahendid	5-10 aastat
Muu põhivara	2-5 aastat
Immateriaalne põhivara	5 aastat

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Rendid

Kapitalirendina on käsitletud renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara on kajastatud soetusmaksumuses. Kapitalirendi tingimustel soetatud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav tööiga.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasel väärtusel (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldised

Ettevõtte kajastab bilansis eraldise juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenev kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tingimuslikud kohustused

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks (mille tõenäosus on alla 50% või mille suurus ei saa usaldusväärselt hinnata), avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal aastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja selle suurus usaldusväärselt hinnatav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Kõik bilansipäevajärgselt sissenõutavad, kuid bilansipäeval teadaolevad arvestusperioodi kuuluvad kulud kajastatakse arvestusperioodis.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu on kuluna kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Puhkustasu reservis kajastuvad ka sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise

perioodi eest need välja kuulutatud on või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruane lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Korrigeerivad sündmused kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. (Korrigeeriv sündmus on niisugune, mille mõju oli juba bilansipäeval olemas.)

Mitte-korrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades, juhul, kui nad on olulised. (Mitte-korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest.)

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	1 246	6 015
Arvelduakonto pangas	0	24 552
Kokku raha	1 246	30 567

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 785	14 785	
Ostjatelt laekumata arved	14 785	14 785	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 506	2 506	
Muud nõuded	33 039	39	33 000
Laenunõuded	33 000		33 000
Intressinõuded	39	39	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 330	17 330	33 000

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 998	36 998	
Ostjatelt laekumata arved	36 998	36 998	
Muud nõuded	51 039	39	51 000
Laenunõuded	51 000		51 000
Intressinõuded	39	39	
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 037	37 037	51 000

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	14 785	36 998
Ostjatelt laekumata arved	14 785	36 998
Kokku nõuded ostjate vastu	14 785	36 998

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0
Käibemaks		-2 346	5 132
Üksikisiku tulumaks		16 573	9 993
Erisoodustuse tulumaks			952
Sotsiaalmaks		35 174	25 150
Kohustuslik kogumispension		1 762	975
Töötuskindlustusmaksed		1 982	1 272
Intress		2 493	
Ettemaksukonto jääk	2 506		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 506	55 638	43 474

Seisuga 31.12.2016 on ettevõtte ajatatud maksuvõlg summas 27482.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	33 000		33 000
Intressinõuded	39	39	
Kokku muud nõuded	33 039	39	33 000

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	51 000		51 000
Intressinõuded	39	39	
Kokku muud nõuded	51 039	39	51 000

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014								
Soetusmaksumus	467 716	37 596	593 686	631 282	10 000	13 455	13 455	1 122 453
Akumuleeritud kulum	-82 360	-21 327	-279 535	-300 862	-5 562			-388 784
Jääkmaksumus	385 356	16 269	314 151	330 420	4 438	13 455	13 455	733 669
Ostud ja parendused			91 135	91 135				91 135
Muud ostud ja parendused			91 135	91 135				91 135
Amortisatsioonikulu	-25 869	-3 760	-69 813	-73 573	-1 850			-101 292
31.12.2015								
Soetusmaksumus	467 716	37 596	684 821	722 417	10 000	13 455	13 455	1 213 588
Akumuleeritud kulum	-108 229	-25 087	-349 348	-374 435	-7 412			-490 076
Jääkmaksumus	359 487	12 509	335 473	347 982	2 588	13 455	13 455	723 512
Ostud ja parendused						390	390	390
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						390	390	390
Amortisatsioonikulu	-25 041	-2 818	-73 946	-76 764	-1 667			-103 472
31.12.2016								
Soetusmaksumus	467 716	37 596	684 821	722 417	10 000	13 455	13 455	1 213 588
Akumuleeritud kulum	-133 270	-27 905	-423 294	-451 199	-9 079	390	390	-593 158
Jääkmaksumus	334 446	9 691	261 527	271 218	921	13 845	13 845	620 430

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	6 800	6 800
Akumuleeritud kulum	-4 194	-4 194
Jääkmaksumus	2 606	2 606
Amortisatsioonikulu	-1 360	-1 360
31.12.2015		
Soetusmaksumus	6 800	6 800
Akumuleeritud kulum	-5 554	-5 554
Jääkmaksumus	1 246	1 246
Amortisatsioonikulu	-1 246	-1 246
31.12.2016		
Soetusmaksumus	6 800	6 800
Akumuleeritud kulum	-6 800	-6 800
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	901	901		6 kuu euribor+3,00%	EUR	16.03.2017
Swedbank Liising AS	20 411	11 487	8 924	6 kuu euribor+3,7%	EUR	30.09.2018
Swedbank Liising AS	22 429	6 127	16 302	6 kuu euribor+3,638%	EUR	30.06.2020
Swedbank Liising AS	14 134	4 411	9 723	6 kuu euribor+3,549%	EUR	30.01.2020
Kapitalirendikohustised kokku	57 875	22 926	34 949			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	11 563	11 563		6 kuu euribor+3,6%	EUR	15.07.2016
Swedbank Liising AS	4 105	3 266	839	6 kuu euribor+3,00%	EUR	16.03.2017
Swedbank Liising AS	31 443	11 032	20 411	6 kuu euribor+3,7%	EUR	30.09.2018
Swedbank Liising AS	28 343	5 914	22 429	6 kuu euribor+3,638%	EUR	30.06.2020
Swedbank Liising AS	18 388	4 254	14 134	6 kuu euribor+3,549%	EUR	30.01.2020
Kapitalirendikohustised kokku	93 842	36 029	57 813			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	114 735	218 635
Kokku	114 735	218 635

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank investeeringislaen	1 915	1 915			6 kuu euribor+3,8%	EUR	20.09.2017
Swedbank investeeringislaen	47 656	20 775	26 881		6 kuu euribor+2,6%	EUR	20.03.2019
Pikaajalised laenud kokku	49 571	22 690	26 881				
Kapitalirendikohustised kokku	57 875	22 926	34 949				
Laenukohustised kokku	107 446	45 616	61 830				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank investeeringislaen	4 377	2 462	1 915		6 kuu euribor+3,8%	EUR	20.09.2017
Swedbank investeeringislaen	67 800	20 143	47 657		6 kuu euribor+2,6%	EUR	20.03.2019
Pikaajalised laenud kokku	72 177	22 605	49 572				
Kapitalirendikohustised kokku	93 842	36 029	57 813				
Laenukohustised kokku	166 019	58 634	107 385				

Ettevõtte on saanud Swedbankast investeeringislaenu, mille jääk on 49 571 eurot. Laenu summas 1 915 eurot on intressimäär 6 kuu EURIBOR+3,8% aastas

ja tagastamise tähtaeg on 20.09.2017a. Laenu summas 47 656 on intressimäär 6 kuu EURIBOR+2,6% aastas ja tagastamise tähtaeg on 20.03.2019a.

Laenu tagatised:

a) Kommertspant OÜ Private Project kuuluvale vallasvarale

b) Hüpoteek kinnistule asukohaga Räpina mnt. 22a Võru (reg.osa nr. 2397141)

Laenu riskimarginaalid eelneva aastaga võrreldes oluliselt ei muutunud, sest EURIBOR oli stabiilne ja muud riskimarginaalid ei ole oluliselt muutunud laenu võtmise ajaga võrreldes. Seetõttu võime väita, et võetud pangalaenude õiglane väärtus on olulises osas võrdne nende bilansilise maksumusega.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	67 374	67 374
Võlad töövõtjatele	38 849	38 849
Maksuvõlad	55 638	55 638
Muud võlad	14 447	14 447
Muud viitvõlad	14 447	14 447
Kokku võlad ja ettemaksed	176 308	176 308
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	54 228	54 228
Võlad töövõtjatele	26 407	26 407
Maksuvõlad	43 474	43 474
Muud võlad	95 701	95 701
Dividendivõlad	82 835	82 835
Muud viitvõlad	12 866	12 866
Kokku võlad ja ettemaksed	219 810	219 810

Lühiajaliste kohustustuste ja tarnijatele tasumata arvete õiglasel väärtusel ei erine oluliselt nende bilansis kajastatud väärtustest.

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	67 374	54 228
Kokku võlad tarnijatele	67 374	54 228

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	20 625	21 102
Puhkusetasude kohustis	18 224	5 305
Kokku võlad töövõtjatele	38 849	26 407

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	14 447	14 447
Kokku muud võlad	14 447	14 447
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	82 835	82 835
Muud viitvõlad	12 866	12 866
Kokku muud võlad	95 701	95 701

Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	344 522	426 514
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	86 131	106 629
Kokku tingimuslikud kohustised	430 653	533 143

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	68 502	98 001
Soome	656 127	798 260
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	724 629	896 261
Kokku müügitulu	724 629	896 261
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu mööbli tootmine	716 389	877 376
Materjali müük	1 886	9 954
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	6 354	8 931
Kokku müügitulu	724 629	896 261

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	223	105
Kokku muud äritulud	223	105

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	214 670	277 475
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	214 670	277 475

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	39 468	39 663
Energia	25 456	22 405
Elektrienergia	16 393	15 000
Kütus	9 063	7 405
Mitmesugused bürookulud	3 454	6 997
Lähetuskulud	13 460	15 011
Koolituskulud	0	160
Panga teenustasud	509	517
Kindlustuskulud	3 802	3 839
Auditi kulud	1 080	990
Ostetud transporditeenused	4 678	11 384
Sidekulud	3 016	4 539
Väikevahendid	2 015	6 694
Muud materjalid ja teenused	4 298	9 053
Kulud sõidukitele	12 980	7 984
Remondikulud	1 460	894
Tolli teenustasud	3	3 056
Muud	1 246	1 768
Kokku mitmesugused tegevuskulud	116 925	134 954

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	334 865	303 587
Sotsiaalmaksud	110 886	100 764
Kokku tööjõukulud	445 751	404 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	23

Lisa 22 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 493	1 053
Muud	447	314
Kokku muud ärikulud	2 940	1 367

Lisa 23 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	2 434	3 114
Intressikulu kapitalirendilt	2 621	3 297
Kokku intressikulud	5 055	6 411

Lisa 24 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu laenudelt	1 020	1 020
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 020	1 020

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 000	51 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	38 590	36 010

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

PRIVATE PROJECT OÜ (registrikood: 10698160) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI JOONAS	Juhatuse liige	26.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-218 487
Kokku	409 562
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	409 562
Kokku	409 562

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mööbli tootmine	3109	716389	98.86%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	6354	0.88%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	1886	0.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agu Oroperv	36812056516	Võru linn, Võru maakond, Eesti	6391 EUR (Lihtomand)
Anti Joonas	36909156512	Võru linn, Võru maakond, Eesti	6391 EUR (Lihtomand)
Peep Joonas	36605176519	Võru linn, Võru maakond, Eesti	6391 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7825625
E-posti aadress	anti@pp.ee