

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing VILLISERVICE

registrikood: 10864055

tänava/talu nimi, Narva mnt 7-643

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5223068

e-posti aadress: villiservice@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	14
Bilanss	14
Kasumiaruanne	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	16
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha	17
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 4 Varud	17
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	18
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	19
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	19
Lisa 9 Võlad tarnijatele	20
Lisa 10 Müügitulu	20
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	21
Lisa 12 Tööjõukulud	21
Lisa 13 Seotud osapooled	21
Aruande allkirjad	22

NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega.

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Varud	6
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	9
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 629	8 334
Nõuded ja ettemaksed	1 225	2 454
Varud	1 934	1 420
Kokku käibevarad	15 788	12 208
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	17 466	17 013
Immateriaalsed põhivarad	1 308	1 561
Kokku põhivarad	18 774	18 574
Kokku varad	34 562	30 782
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 744	3 247
Kokku lühiajalised kohustised	2 744	3 247
Kokku kohustised	2 744	3 247
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 979	13 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 283	11 375
Kokku omakapital	31 818	27 535
Kokku kohustised ja omakapital	34 562	30 782

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	94 780	95 484
Muud äritulud	0	123
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 110	-55 393
Mitmesugused tegevuskulud	-995	-2 778
Tööjõukulud	-24 154	-23 795
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 238	-2 218
Muud ärikulud		-48
Ärikasum (kahjum)	4 283	11 375
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 283	11 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 283	11 375

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OOÜ Villiservice 31.12.2018.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud (täis)eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega

investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel

puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiselamete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust. Juhul kui ettevõtte töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 511.-euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 511.-euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle 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 selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10-20%

Muu põhivara 10-25%

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.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutuseaga immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 20% aastas.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	12 629	8 334

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 225	1 225
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 225	1 225
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 454	2 454
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 454	2 454

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	1 934	1 420
Kokku varud	1 934	1 420

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4	172
Käibemaks	488	137
Sotsiaalmaks	508	479
Kohustuslik kogumispension	31	28
Töötuskindlustusmaksed	37	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 068	851

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016						
Soetusmaksumus	32 545	375	23 029	55 949	4 934	60 883
Akumuleeritud kulum	-32 545	-375	-18 709	-51 629	-3 853	-55 482
Jääkmaksumus	0	0	4 320	4 320	1 081	5 401
Ostud ja parendused		483	13 179	13 662		13 662
Amortisatsioonikulu	32 546	-81	1 297	33 762	-927	32 835
Müügid	-32 546			-32 546		-32 546
Muud muutused			-2 339	-2 339		-2 339
31.12.2017						
Soetusmaksumus	0	858	33 870	34 728	4 934	39 662
Akumuleeritud kulum	0	-456	-17 413	-17 869	-4 780	-22 649
Jääkmaksumus	0	402	16 457	16 859	154	17 013
Ostud ja parendused			3 437	3 437		3 437
Amortisatsioonikulu		-121	-2 737	-2 858	-126	-2 984
31.12.2018						
Soetusmaksumus		858	37 307	38 165	4 934	43 099
Akumuleeritud kulum		-577	-20 150	-20 727	-4 906	-25 633
Jääkmaksumus		281	17 157	17 438	28	17 466

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Masinad ja seadmed		5 246
Transpordi- vahendid		5 246
Kokku		5 246

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2016		
Soetusmaksumus	639	639
Akumuleeritud kulum	-639	-639
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	1 730	1 730
Amortisatsioonikulu	-169	-169
31.12.2017		
Soetusmaksumus	2 369	2 369
Akumuleeritud kulum	-808	-808
Jääkmaksumus	1 561	1 561
Amortisatsioonikulu	-253	-253
31.12.2018		
Soetusmaksumus	2 369	2 369
Akumuleeritud kulum	-1 061	-1 061
Jääkmaksumus	1 308	1 308

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 195	1 195
Võlad töövõtjatele	481	481
Maksuvõlad	1 068	1 068
Kokku võlad ja ettemaksed	2 744	2 744
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 344	1 344
Võlad töövõtjatele	1 052	1 052
Maksuvõlad	851	851
Kokku võlad ja ettemaksed	3 247	3 247

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Villiauto OU	0	0
Andruse Hulgikaubandese	649	1 098
ABC Maardeained	0	0
AD Baltic AS	242	184
Balti Autoosad AS	133	9
Muud	69	53
Inter Cars Eesti OÜ	102	0
Kokku võlad tarnijatele	1 195	1 344

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	94 780	95 484
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	94 780	95 484
Kokku müügitulu	94 780	95 484
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tuuleklaaside ja akende remont	1 000	829
rehvide ja sisekummide remont, paigaldamine vji vah.	2 000	702
mootoriõlid ja filtride vahetus	12 000	11 915
keretööd	1 500	1 375
elektriliste rekete remont	3 000	2 652
mootorsõidkrite osade remont	12 000	8 693
amortisaatori asendamine	5 000	6 125
lisaseadmete ja-varustuse paigaldamine	55 780	63 193
konditsioneeride täitmine või remont	1 500	0
Rattakalle ja kokkujooks	1 000	0
Kokku müügitulu	94 780	95 484

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-51 341	-45 560
Energia	-3 008	-2 963
Elektrienergia	-3 008	-2 963
Üür ja rent	-3 515	-3 835
Muud	-4 246	-3 035
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 110	-55 393

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-18 053	-17 784
Sotsiaalmaksud	-5 957	-5 869
Pensionikulu	-144	-142
Kokku tööjõukulud	-24 154	-23 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 480	6 120

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 629	8 334
Nõuded ja ettemaksed	1 225	2 454
Varud	1 934	1 420
Kokku käibevarad	15 788	12 208
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	17 466	17 013
Immateriaalsed põhivarad	1 308	1 561
Kokku põhivarad	18 774	18 574
Kokku varad	34 562	30 782
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 744	3 247
Kokku lühiajalised kohustised	2 744	3 247
Kokku kohustised	2 744	3 247
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 979	13 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 283	11 375
Kokku omakapital	31 818	27 535
Kokku kohustised ja omakapital	34 562	30 782

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	94 780	95 484
Muud äritulud	0	123
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 110	-55 393
Mitmesugused tegevuskulud	-995	-2 778
Tööjõukulud	-24 154	-23 795
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 238	-2 218
Muud ärikulud	0	-48
Ärikasum (kahjum)	4 283	11 375
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 283	11 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 283	11 375

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OOÜ Villiservice 31.12.2018.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud (täis)eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega

investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel

puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiselamete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust. Juhul kui ettevõtte töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 511.-euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 511.-euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle 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 selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10-20%

Muu põhivara 10-25%

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.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutuseaga immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 20% aastas.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	12 629	8 334

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 225	1 225
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 225	1 225
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 454	2 454
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 454	2 454

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	1 934	1 420
Kokku varud	1 934	1 420

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4	172
Käibemaks	488	137
Sotsiaalmaks	508	479
Kohustuslik kogumispension	31	28
Töötuskindlustusmaksed	37	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 068	851

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	858	33 870	34 728	4 934	39 662
Akumuleeritud kulum	-456	-17 413	-17 869	-4 780	-22 649
Jääkmaksumus	402	16 457	16 859	154	17 013
Ostud ja parendused		3 437	3 437		3 437
Amortisatsioonikulu	-121	-2 737	-2 858	-126	-2 984
31.12.2018					
Soetusmaksumus	858	37 307	38 165	4 934	43 099
Akumuleeritud kulum	-577	-20 150	-20 727	-4 906	-25 633
Jääkmaksumus	281	17 157	17 438	28	17 466

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	639	639
Akumuleeritud kulum	-639	-639
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	1 730	1 730
Amortisatsioonikulu	-169	-169
31.12.2017		
Soetusmaksumus	2 369	2 369
Akumuleeritud kulum	-808	-808
Jääkmaksumus	1 561	1 561
Amortisatsioonikulu	-253	-253
31.12.2018		
Soetusmaksumus	2 369	2 369
Akumuleeritud kulum	-1 061	-1 061
Jääkmaksumus	1 308	1 308

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 195	1 195
Võlad töövõtjatele	481	481
Maksuvõlad	1 068	1 068
Kokku võlad ja ettemaksed	2 744	2 744
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 344	1 344
Võlad töövõtjatele	1 052	1 052
Maksuvõlad	851	851
Kokku võlad ja ettemaksed	3 247	3 247

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Villiauto OU	0	0
Andruse Hulgikaubandese	649	1 098
ABC Maardeained	0	0
AD Baltic AS	242	184
Balti Autoosad AS	133	9
Muud	69	53
Inter Cars Eesti OÜ	102	0
Kokku võlad tarnijatele	1 195	1 344

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	94 780	95 484
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	94 780	95 484
Kokku müügitulu	94 780	95 484
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tuuleklaaside ja akende remont	1 000	829
rehvide ja sisekummide remont, paigaldamine vji vah.	2 000	702
mootoriõlid ja filtride vahetus	12 000	11 915
keretööd	1 500	1 375
elektriliste rekete remont	3 000	2 652
mootorsõidkrite osade remont	12 000	8 693
amortisaatori asendamine	5 000	6 125
lisaseadmete ja-varustuse paigaldamine	55 780	63 193
konditsioneeride täitmine või remont	1 500	0
Rattakalle ja kokkujooks	1 000	0
Kokku müügitulu	94 780	95 484

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-51 341	-45 560
Energia	-3 008	-2 963
Elektrienergia	-3 008	-2 963
Üür ja rent	-3 515	-3 835
Muud	-4 246	-3 035
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 110	-55 393

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-18 053	-17 784
Sotsiaalmaksud	-5 957	-5 869
Pensionikulu	-144	-142
Kokku tööjõukulud	-24 154	-23 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 480	6 120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.0019

Osaühing VILLISERVICE (registrikood: 10864055) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ILJIN	Juhatuse liige	30.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 979
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 283
Kokku	29 262
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	29 262
Kokku	29 262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	94780	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Iljin	35706082244	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5223068
E-posti aadress	villiservice@gmail.com