

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Adrienne

registrikood: 10894624

küla: Mägise küla

vald: Ambla vald

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 73501

telefon: +372 3832421, +372 56460721, +372 5142998

e-posti aadress: adrienneoy@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015. aastal jätkus OÜ Adrienne traditsiooniline äritegevus. OÜ Adrienne põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on käibe hoidmine ja kasumlikkuse parandamine, 2015 aastal alustatud kinnisvaraprojekti realiseerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 067	49 070	2
Nõuded ja ettemaksed	74 914	87 807	
Varud	93 592	0	
Kokku käibevara	175 573	136 877	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	249 671	283 013	5
Kokku põhivara	249 671	283 013	
Kokku varad	425 244	419 890	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	56 000	0	7
Võlad ja ettemaksed	61 984	42 685	8
Kokku lühiajalised kohustused	117 984	42 685	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	156 479	209 166	7
Kokku pikaajalised kohustused	156 479	209 166	
Kokku kohustused	274 463	251 851	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 948	8 948	12
Kohustuslik reservkapital	895	895	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 196	139 605	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 742	18 591	
Kokku omakapital	150 781	168 039	
Kokku kohustused ja omakapital	425 244	419 890	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	551 185	706 581	13
Muud äritulud	0	2 493	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-363 361	-379 136	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 526	-132 595	
Tööjõukulud	-117 963	-126 909	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39 742	-42 469	
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 593	27 965	
Intressikulud	-6 851	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-9 374	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 742	18 591	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 742	18 591	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 593	27 965
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	39 742	42 469
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 221
Kokku korrigeerimised	39 742	38 248
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 893	-44 049
Varude muutus	-93 592	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 706	-14 768
Makstud intressid	-6 851	-9 494
Kokku rahavood äritegevusest	-38 921	-2 098
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 400	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	36 750
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 396	36 754
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	56 000	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-52 686	-54 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 314	-54 200
Kokku rahavood	-42 003	-19 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 070	68 614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 003	-19 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 067	49 070

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	8 948	895	152 105	161 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 591	18 591
Muud muutused omakapitalis			-12 500	-12 500
31.12.2014	8 948	895	158 196	168 039
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 742	7 742
Muud muutused omakapitalis			-25 000	-25 000
31.12.2015	8 948	895	140 938	150 781

otsus dividendideks

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Adrienne 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Adrienne kasumiaruanne on koostatud skeem nr.1 alusel.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarad võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid lulumisi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

puudub

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvates summades. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Puuduvad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseseltsoetamisega seotud kulutust.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 000

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantakuludeks ja kohustuste vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

puudub

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
sularaha kassa	1 930	0
Arvelduskonto	5 137	49 070
Kokku raha	7 067	49 070

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	74 914	87 807
Kokku nõuded ostjate vastu	74 914	87 807

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		7 500	2 500
Käibemaks		-1 254	8 581
Üksikisiku tulumaks		2 287	2 632
Sotsiaalmaks		5 088	5 354
Kohustuslik kogumispension		214	213
Töötuskindlustusmaksed		334	415
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 254	14 169	19 695

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	3 835	491 378	491 378	495 213
Akumuleeritud kulum	-3 423	-133 578	-133 578	-137 001
Jääkmaksumus	412	357 800	357 800	358 212
Amortisatsioonikulu	-192	-42 277	-42 277	-42 469
Müügid		-32 730	-32 730	-32 730
31.12.2014				
Soetusmaksumus	3 835	396 856	396 856	400 691
Akumuleeritud kulum	-3 615	-114 063	-114 063	-117 678
Jääkmaksumus	220	282 793	282 793	283 013
Ostud ja parendused		6 400	6 400	6 400
Amortisatsioonikulu	-192	-39 550	-39 550	-39 742
31.12.2015				
Soetusmaksumus	3 835	403 256	403 256	407 091
Akumuleeritud kulum	-3 807	-153 613	-153 613	-157 420
Jääkmaksumus	28	249 643	249 643	249 671

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	156 479	156 479
	31.12.2014	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	209 166	209 166

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
saadud laen	56 000	56 000			7
Lühiajalised laenud kokku	56 000	56 000			
Kapitalirendikohustused kokku	156 479		156 479		7
Laenukohustused kokku	212 479	56 000	156 479		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	209 166		209 166		
Laenukohustused kokku	209 166		209 166		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 917	11 917	8
Võlad töövõtjatele	5 898	5 898	
Maksuvõlad	14 169	14 169	
Muud võlad	30 000	30 000	
Dividendivõlad	30 000	30 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	61 984	61 984	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 688	6 688	
Võlad töövõtjatele	6 302	6 302	
Maksuvõlad	19 695	19 695	
Muud võlad	10 000	10 000	
Dividendivõlad	10 000	10 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	42 685	42 685	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
võlad tarnijatele	11 917	6 688	9
Kokku võlad tarnijatele	11 917	6 688	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Töötasude kohustus	5 748	4 664	10
Puhkusetasude kohustus	150	1 638	
võlad töövõtjale	0	0	
Kokku võlad töövõtjatele	5 898	6 302	

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	30 000	30 000
Kokku muud võlad	30 000	30 000
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	10 000	10 000
Kokku muud võlad	10 000	10 000

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Osakapital	8 948	8 948	12
Osade arv (tk)	2	2	
osade nimiväärtus eurodes. osakapital kahes osas, mõlema väärtus 4474 eur.			

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	551 185	706 581	13
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	551 185	706 581	
Kokku müügitulu	551 185	706 581	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Kaubavedu maanteel 49411	551 185	706 581	
Kokku müügitulu	551 185	706 581	

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	88 831	95 998	14
Sotsiaalmaksud	28 468	30 034	
töötuskindlustus	664	877	
Kokku tööjõukulud	117 963	126 909	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	10	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

Osaühing Adrienne (registrikood: 10894624) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO RANDLA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 742
Kokku	140 938
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	120 938
Kokku	140 938

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	550000	99.79%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Randla	35805104927		4474 EUR
Rauno Randla	38108124919		4474 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3832421
Mobiiltelefon	+372 56460721
Mobiiltelefon	+372 5142998
E-posti aadress	adrienneoy@hotmail.ee