

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Kadrikesse Haldus

registrikood: 10908775

tänavaga nimi ja maja number: Parda tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10151

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadrikesse-haldus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Kadriķese Haldus on jätkuvalt tegutsev kasumit tootev äriühing. Tegevust alustati 01.01.2003.a. Ettevõtte tegeleb korteriühistutele ja Tallinna linnale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamisega.

2016 aasta müügitulu oli 105 523 eurot ja aruandeaasta kasum oli 14 965 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 113	51 873	
Nõuded ja ettemaksed	9 554	5 647	2
Kokku käibevarad	63 667	57 520	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 612	7 540	3
Kokku põhivarad	5 612	7 540	
Kokku varad	69 279	65 060	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 170	11 668	4
Sihtfinantseerimine	7 532	7 780	5
Kokku lühiajalised kohustised	19 702	19 448	
Kokku kohustised	19 702	19 448	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 248	5 248	
Kohustuslik reservkapital	524	524	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 840	19 423	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 965	20 417	
Kokku omakapital	49 577	45 612	
Kokku kohustised ja omakapital	69 279	65 060	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	105 523	92 570
Muud äritulud	1 331	6 262
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 563	-13 090
Mitmesugused tegevuskulud	-11 339	-9 742
Tööjõukulud	-53 861	-52 103
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 928	-1 928
Muud ärikulud	0	-31
Ärikasum (kahjum)	17 163	21 938
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 165	21 942
Tulumaks	-2 200	-1 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 965	20 417

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kadriķese Haldus 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Varad ja kohustused on lühiajalised, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

Laenu võetud ei ole.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglase väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid kuni 3 kuud automaatse pikenemisega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud seotusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varu võetakse algselt arvele nende seotusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude seotusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema seotusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema seotusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena on kajastatud hallatavate elumute korteriomaniķe remonditasud ja maamaksu ettemaksed.

Tulud

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse Lisas 3 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Kasumiaruandes on tulud ja kulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulusid ja kulud on korrigeeritud 33 647 euro võrra vastavalt RTJ 2, mis lubab saldeerida tulud ja kulud, mis eraldi võetuna ei ole olulised, ega ole ka ettevõtte põhitegevuse kulud ja tulud, vaid on vahendatav teenus. OÜ Kadriķese Haldus puhul on vahendatavad teenused vesi ja kanalisatsioon, ütleķter, prügivedu ja gaas.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 193	5 193
Ostjatelt laekumata arved	5 193	5 193
Ettemaksed	161	161
Muud makstud ettemaksed	161	161
Tagatisraha	4 200	4 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 554	9 554
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 486	5 486
Ostjatelt laekumata arved	5 486	5 486
Ettemaksed	161	161
Muud makstud ettemaksed	161	161
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 647	5 647

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	9 789	9 789	9 789
Akumuleeritud kulum	-321	-321	-321
Jääkmaksumus	9 468	9 468	9 468
Amortisatsioonikulu	-1 928	-1 928	-1 928
31.12.2015			
Soetusmaksumus	9 789	9 789	9 789
Akumuleeritud kulum	-2 249	-2 249	-2 249
Jääkmaksumus	7 540	7 540	7 540
Ostud ja parendused	-1 928	-1 928	-1 928
Muud ostud ja parendused	-1 928	-1 928	-1 928
31.12.2016			
Soetusmaksumus	9 789	9 789	9 789
Akumuleeritud kulum	-4 177	-4 177	-4 177
Jääkmaksumus	5 612	5 612	5 612

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 956	3 956
Võlad töövõtjatele	2 851	2 851
Maksuvõlad	3 490	3 490
Muud võlad	1 864	1 864
Muud viitvõlad	1 864	1 864
Saadud ettemaksed	9	9
Muud saadud ettemaksed	9	9
Kokku võlad ja ettemaksed	12 170	12 170
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 330	4 330
Võlad töövõtjatele	2 600	2 600
Maksuvõlad	3 025	3 025
Muud võlad	1 704	1 704
Muud viitvõlad	1 704	1 704
Saadud ettemaksed	9	9
Muud saadud ettemaksed	9	9
Kokku võlad ja ettemaksed	11 668	11 668

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtfinantseerimiseks kogutud remonditasud	16 149	1 825		-13 009	4 965
Maamaks	2 816	0		0	2 816
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 965	1 825		-13 009	7 781
Kokku sihtfinantseerimine	18 965	1 825		-13 009	7 781

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtfinantseerimiseks kogutud remonditasud	4 965	1 186	-833	-602	4 716
Maamaks	2 816	0		0	2 816
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 781	1 186	-833	-602	7 532
Kokku sihtfinantseerimine	7 781	1 186	-833	-602	7 532

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	105 523	92 570
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	105 523	92 570
Kokku müügitulu	105 523	92 570
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute, büroohoonete ja KÜ-de haldus, hooldus, remont	105 523	92 570
Kokku müügitulu	105 523	92 570

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	40 277	39 245
Sotsiaalmaksud	13 585	12 857
Kokku tööjõukulud	53 862	52 102
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 348	4 432

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

OÜ Kadrikesse Haldus (registrikood: 10908775) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT MÄEMURD	Juhatuse liige	15.06.2017
VÄINO MÄEMURD	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 965
Kokku	43 805
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 805
Kokku	43 805

Kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 965
Kokku	43 805
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 805
Kokku	43 805

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	105523	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marika Mäemurd	44904270304	Eesti	5248 EUR (Ühisomand)
Väino Mäemurd	34903290291	Kalda küla, Juuru vald, Rapla maakond, Eesti	5248 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadriese-haldus.ee