

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Extrahaus

registrikood: 10918182

tänava/talu nimi, Kaare tn 13-8

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41534

telefon: +372 6586588, +372 53086180, +372 5520616

faks: +372 6586588

e-posti aadress: info@extrahaus.ee

veebilehe aadress: www.extrahaus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017. aasta oli Extrahaus OÜ-le väljakutsete ja arengute aasta. Jätkasime arvestatavat investeerimist uutesse vahenditesse, samuti suurendasime sortimenti mitmete uute toodetega. Seoses sellega laiendasime ka oma laoruume, korrasdasime territooriumi.

2017. aastal töötas firmas keskmiselt 8 töötajat. Suvehooajal kasutasime ajutist tööjõudu. 2018.aastal on tihenenud konkurentsi tingimustes eesmärkideks eelkõige teeninduse kvaliteedi ja töötajate professionaalsuse tõstmine, saavutatud positsioonide kindlustamine sihtgrupi silmis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	170 201	203 723	2
Nõuded ja ettemaksed	20 143	38 448	3
Varud	8 504	7 178	4
Kokku käibevarad	198 848	249 349	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	495 871	391 323	6
Kokku põhivarad	495 871	391 323	
Kokku varad	694 719	640 672	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 295	26 863	7
Võlad ja ettemaksed	68 467	188 533	8
Kokku lühiajalised kohustised	98 762	215 396	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	42 820	39 328	7
Kokku pikaajalised kohustised	42 820	39 328	
Kokku kohustised	141 582	254 724	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282 996	199 590	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 189	183 406	
Kokku omakapital	553 137	385 948	
Kokku kohustised ja omakapital	694 719	640 672	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	790 690	694 355	10
Muud äritulud	246	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-118 231	-121 506	
Mitmesugused tegevuskulud	-150 940	-128 807	11
Tööjõukulud	-144 761	-130 001	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-81 060	-88 981	
Muud ärikulud	-1 762	-1 797	
Ärikasum (kahjum)	294 182	223 263	
Intressitulud	18	85	
Intressikulud	-2 011	-2 460	
Muud finantstulud ja -kulud	0	18	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	292 189	220 906	
Tulumaks	-25 000	-37 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 189	183 406	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Extrahaus 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lühendatud aastaaruandena ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 15% kuni 25%

Muu inventar 15% kuni 25%

Ehitis 2% kuni 10%

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	10 243	15 163
Pank	159 958	188 560
Kokku raha	170 201	203 723

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 708	18 708
Ostjatelt laekumata arved	18 708	18 708
Ettemaksed	1 435	1 435
Tulevaste perioodide kulud	1 435	1 435
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 143	20 143
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 422	34 422
Ostjatelt laekumata arved	34 422	34 422
Muud nõuded	1 558	1 558
Laenunõuded	500	500
Viitlaekumised	1 058	1 058
Ettemaksed	2 468	2 468
Tulevaste perioodide kulud	2 468	2 468
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 448	38 448

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Kaubad	0	0
Ettemaksed varude eest	8 504	7 178
Kaubad	8 504	7 178
Kokku varud	8 504	7 178

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	10 035	31 747
Käibemaks	9 411	10 961
Üksikisiku tulumaks	2 363	2 143
Sotsiaalmaks	5 022	4 507
Kohustuslik kogumispension	304	273
Töötuskindlustusmaksed	365	328
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 500	49 959

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	260 474	101 301	32 648	133 949	491 807	886 230
Akumuleeritud kulum	-29 814	-56 478	-25 417	-81 895	-398 213	-509 922
Jääkmaksumus	230 660	44 823	7 231	52 054	93 594	376 308
Ostud ja parendused	6 950		4 977	4 977	92 070	103 997
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 950					6 950
Muud ostud ja parendused			4 977	4 977	92 070	97 047
Amortisatsioonikulu	-8 535	-13 856	-4 671	-18 527	-61 091	-88 153
Muud muutused			-829	-829		-829
31.12.2016						
Soetusmaksumus	267 424	101 301	25 832	127 133	558 498	953 055
Akumuleeritud kulum	-38 349	-70 334	-19 124	-89 458	-433 925	-561 732
Jääkmaksumus	229 075	30 967	6 708	37 675	124 573	391 323
Ostud ja parendused	16 024	58 625		58 625	110 959	185 608
Amortisatsioonikulu	-9 437	-14 787	-3 613	-18 400	-53 223	-81 060
31.12.2017						
Soetusmaksumus	283 448	159 926	25 832	185 758	669 457	1 138 663
Akumuleeritud kulum	-47 786	-85 121	-22 737	-107 858	-487 148	-642 792
Jääkmaksumus	235 662	74 805	3 095	77 900	182 309	495 871

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	30 453	16 107	14 346		EUR	28.04.2019
Pikaajalised laenud kokku	30 453	16 107	14 346			
Kapitalirendikohustised kokku	42 662	14 188	28 474			
Laenukohustised kokku	73 115	30 295	42 820			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	52 645	21 900	30 745		EUR	28.04.2019
Pikaajalised laenud kokku	52 645	21 900	30 745			
Kapitalirendikohustised kokku	13 546	4 963	8 583			
Laenukohustised kokku	66 191	26 863	39 328			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 724	2 724	
Võlad töövõtjatele	10 392	10 392	
Maksuvõlad	27 500	27 500	5
Muud võlad	27 239	27 239	
Dividendivõlad	27 239	27 239	
Saadud ettemaksed	612	612	
Tulevaste perioodide tulud	612	612	
Kokku võlad ja ettemaksed	68 467	68 467	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 111	2 111	
Võlad töövõtjatele	11 381	11 381	
Maksuvõlad	49 959	49 959	
Muud võlad	116 039	116 039	
Dividendivõlad	116 039	116 039	
Saadud ettemaksed	9 043	9 043	
Tulevaste perioodide tulud	9 043	9 043	
Kokku võlad ja ettemaksed	188 533	188 533	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	776 897	680 631
Soome	13 174	13 724
Belgia	619	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	790 690	694 355
Kokku müügitulu	790 690	694 355
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peotelkide, mööbli ja muu müük	50 780	67 083
Peotelkide, mööbli ja muu rent	739 910	627 272
Kokku müügitulu	790 690	694 355

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	17 647	17 126
Elektrienergia	1 801	1 823
Kütus	15 846	15 303
Mitmesugused bürookulud	3 367	3 637
Lähetuskulud	5 207	6 670
Koolituskulud	2 500	249
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	766	1 211
Transpordiga seotud kulud	25 844	19 361
Väikevahendid	76 469	61 508
Prügivedu	191	208
Muud	18 949	18 837
Kokku mitmesugused tegevuskulud	150 940	128 807

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	108 219	97 030
Sotsiaalmaksud	36 542	32 971
Kokku tööjõukulud	144 761	130 001
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	18 401	14 289

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2018

Osaühing Extrahaus (registrikood: 10918182) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT TOOMSALU	Juhatuse liige	07.06.2018
ERKKI RAIDMA	Juhatuse liige	09.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 189
Kokku	550 185
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	450 185
Kokku	550 185

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 189
Kokku	550 185
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	450 185
Kokku	550 185

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	739910	93.58%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	50780	6.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erkki Raidma	36507030282	Eesti	1342 EUR (Lihtomand)
Priit Toomsalu	37312286024	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1342 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6586588
Faks	+372 6586588
Mobiiltelefon	+372 5520616
Mobiiltelefon	+372 53086180
E-posti aadress	info@extrahaus.ee
Veebilehe aadress	www.extrahaus.ee