

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Extrahaus

registrikood: 10918182

tänava/talu nimi, Kaare 13-8

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41534

telefon: +372 6586588

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	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2016. 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, korrastasime territooriumi.

2016. aastal töötas firmas keskmiselt 8 töötajat. Suvehooajal kasutasime ajutist tööjõudu.

2017.aasta eesmärkideks on käibe suurendamine, teeninduse kvaliteedi ja töötajate professionaalsuse tõstmine, saavutatud positsioonide kindlustamine sihtgrupi silmis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	203 723	155 806	2
Nõuded ja ettemaksed	38 448	49 742	3
Varud	7 178	10 318	4
Kokku käibevarad	249 349	215 866	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	391 323	376 308	6
Kokku põhivarad	391 323	376 308	
Kokku varad	640 672	592 174	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	26 863	25 952	7
Võlad ja ettemaksed	188 533	147 349	8
Kokku lühiajalised kohustised	215 396	173 301	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	39 328	66 330	7
Kokku pikaajalised kohustised	39 328	66 330	
Kokku kohustised	254 724	239 631	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 590	206 793	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 406	142 798	
Kokku omakapital	385 948	352 543	
Kokku kohustised ja omakapital	640 672	592 174	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	694 355	599 311	10
Muud äritulud	0	9 248	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-121 506	-114 009	
Mitmesugused tegevuskulud	-128 807	-97 790	11
Tööjõukulud	-130 001	-114 775	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-88 981	-92 469	
Muud ärikulud	-1 797	-1 872	
Ärikasum (kahjum)	223 263	187 644	
Intressitulud	85	0	
Intressikulud	-2 460	-3 037	
Muud finantstulud ja -kulud	18	157	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	220 906	184 764	
Tulumaks	-37 500	-41 966	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 406	142 798	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Extrahaus 2016. 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	15 163	10 228
Pank	188 560	145 578
Kokku raha	203 723	155 806

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	41 108	41 108
Ostjatelt laekumata arved	41 108	41 108
Muud nõuded	2 150	2 150
Laenunõuded	2 150	2 150
Ettemaksed	6 484	6 484
Tulevaste perioodide kulud	6 484	6 484
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 742	49 742

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Kaubad	0	0
Ettemaksed varude eest	7 178	10 318
Kaubad	7 178	10 318
Kokku varud	7 178	10 318

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	31 747	24 185
Käibemaks	10 961	10 516
Üksikisiku tulumaks	2 143	2 160
Sotsiaalmaks	4 507	4 475
Kohustuslik kogumispension	273	271
Töötuskindlustusmaksed	328	325
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	49 959	41 932

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	240 818	98 444	28 734	127 178	447 353	815 349
Akumuleeritud kulum	-22 776	-65 965	-24 062	-90 027	-333 663	-446 466
Jääkmaksumus	218 042	32 479	4 672	37 151	113 690	368 883
Ostud ja parendused	19 656	27 600	3 914	31 514	48 724	99 894
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	19 656					19 656
Muud ostud ja parendused		27 600	3 914	31 514	48 724	80 238
Amortisatsioonikulu	-7 038	-12 376	-4 235	-16 611	-64 550	-88 199
Muud muutused		-2 880	2 880	0	-4 270	-4 270
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

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	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			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	74 256	21 278	52 978		EUR	28.04.2019
Pikaajalised laenud kokku	74 256	21 278	52 978			
Kapitalirendikohustised kokku	18 026	4 674	13 352			
Laenukohustised kokku	92 282	25 952	66 330			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 780	3 780
Võlad töövõtjatele	11 245	11 245
Maksuvõlad	41 932	41 932
Muud võlad	81 839	81 839
Dividendivõlad	81 839	81 839
Saadud ettemaksed	8 553	8 553
Tulevaste perioodide tulud	8 553	8 553
Kokku võlad ja ettemaksed	147 349	147 349

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	680 631	597 389
Saksamaa	0	626
Soome	13 724	1 296
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	694 355	599 311
Kokku müügitulu	694 355	599 311
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peotelkide, mööbli ja muu müük	67 083	33 049
Peotelkide, mööbli ja muu rent	627 272	566 262
Kokku müügitulu	694 355	599 311

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	17 126	19 029
Elektrienergia	1 823	2 020
Kütus	15 303	17 009
Mitmesugused bürookulud	3 637	3 621
Lähetuskulud	6 670	417
Koolituskulud	249	1 170
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 211	1 615
Transpordiga seotud kulud	19 361	22 964
Väikevahendid	61 508	32 425
Prügivedu	208	196
Muud	18 837	16 353
Kokku mitmesugused tegevuskulud	128 807	97 790

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	97 030	85 834
Sotsiaalmaksud	32 971	28 256
Kokku tööjõukulud	130 001	114 090
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		
	2016	2015
Arvestatud tasu	14 289	14 866

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Osaühing Extrahaus (registrikood: 10918182) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI RAIDMA	Juhatuse liige	22.06.2017
PRIIT TOOMSALU	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 406
Kokku	382 996
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	282 996
Kokku	382 996

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 406
Kokku	382 996
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	282 996
Kokku	382 996

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	627272	90.34%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	67083	9.66%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erkki Raidma	36507030282	Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond, 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