

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Ad In OÜ

registrikood: 10973815

tänavanimi ja maja number: Mustamäe tee 55

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +372 5041149, +372 6888780

e-posti aadress: argo@adin.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte alustas tegevust 2003. aastal. Alates 2006 aasta kevadest on põhitegevusalaks ärikingituste eksport, import, markeerimine ja hulgimüük. Majandusaasta käive oli 186 746 eurot ja aasta lõpetati 17 683 euro suuruse puhaskasumiga.

Ad In OÜ eesmärk 2017. aastaks on laiendada töötajaskonda ja suurendada müüki 5-10%.

Peamised finantssuhtarvud	2016	2015
Müügitulu	186 746	165 431
Tulu kasv	11,4%	6,5%
Brutokasum	76 260	55 253
Brutokasumi määr	40,8%	33,4%
Puhaskasum	17 683	-145
Kasumi kasv	12295,2%	99,4%
Puhasrentaablus	9,5%	-0,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,49	2,39
Maksevalmiduse kordaja	0,75	1,28
Omakapitali võlasidusus	0,84	1,08
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
Tulu kasv % = (müügitulu 2016 - müügitulu 2015) / müügitulu 2015 x 100		
Brutokasum = müügitulu - kauba- ja materjalikulu		
Brutokasumimäär % = brutokasum / müügitulu x 100		
Kasumi kasv % = (puhaskasum 2016 - puhaskasum 2015) / puhaskasum 2015 x 100		
Puhasrentaablus % = puhaskasum / äritulud x 100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused		
Maksevalmiduse kordaja = raha / lühiajalised kohustused		
Omakapitali võlasidusus = kohustused / omakapital		

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 021	26 102	
Nõuded ja ettemaksed	30 456	12 022	2
Varud	11 132	10 692	
Kokku käibevarad	59 609	48 816	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	10 029	14 079	4
Kokku põhivarad	10 029	14 079	
Kokku varad	69 638	62 895	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 922	20 416	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 922	20 416	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 782	12 228	5
Kokku pikaajalised kohustised	7 782	12 228	
Kokku kohustised	31 704	32 644	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439	27 584	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 683	-145	
Kokku omakapital	37 934	30 251	
Kokku kohustised ja omakapital	69 638	62 895	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	186 746	165 431	7
Muud äritulud	23	7	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-110 486	-110 178	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 448	-25 646	
Tööjõukulud	-27 023	-24 956	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 050	-4 050	
Muud ärikulud	-104	-94	
Ärikasum (kahjum)	20 658	514	
Intressikulud	-475	-659	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 183	-145	
Tulumaks	-2 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 683	-145	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ad In OÜ aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ja pangakonto saldosisid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb varude ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende ladustamise asukohta. Varude soetusmaksumus sisaldab varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 189	29 189
Ostjatelt laekumata arved	29 189	29 189
Ettemaksed	1 267	1 267
Tulevaste perioodide kulud	1 267	1 267
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 456	30 456
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 811	8 811
Ostjatelt laekumata arved	8 811	8 811
Ettemaksed	3 211	3 211
Tulevaste perioodide kulud	2 106	2 106
Muud makstud ettemaksed	1 105	1 105
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 022	12 022

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	750	0
Käibemaks	7 520	4 236
Üksikisiku tulumaks	515	509
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	1 216	1 188
Kohustuslik kogumispension	35	34
Töötuskindlustusmaksed	81	79
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 181	6 110

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	18 322	1 543	19 865	19 865
Akumuleeritud kulum	-1 221	-515	-1 736	-1 736
Jääkmaksumus	17 101	1 028	18 129	18 129
Amortisatsioonikulu	-3 665	-385	-4 050	-4 050
31.12.2015				
Soetusmaksumus	18 322	1 543	19 865	19 865
Akumuleeritud kulum	-4 886	-900	-5 786	-5 786
Jääkmaksumus	13 436	643	14 079	14 079
Amortisatsioonikulu	-3 664	-386	-4 050	-4 050
31.12.2016				
Soetusmaksumus	18 322	1 543	19 865	19 865
Akumuleeritud kulum	-8 550	-1 286	-9 836	-9 836
Jääkmaksumus	9 772	257	10 029	10 029

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	17 621	9 839	7 782
Võlad töövõtjatele	1 383	1 383	
Maksuvõlad	10 181	10 181	
Muud võlad	2 500	2 500	
Dividendivõlad	2 000	2 000	
Muud viitvõlad	500	500	
Saadud ettemaksed	19	19	
Muud saadud ettemaksed	19	19	
Kokku võlad ja ettemaksed	31 704	23 922	7 782

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	24 990	12 762	12 228
Võlad töövõtjatele	1 346	1 346	
Maksuvõlad	6 110	6 110	
Muud võlad	179	179	
Muud viitvõlad	179	179	
Saadud ettemaksed	19	19	
Muud saadud ettemaksed	19	19	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 644	20 416	12 228

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 383	1 346
Kokku võlad töövõtjatele	1 383	1 346

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	186 024	161 194
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	722	4 237
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	186 746	165 431
Kokku müügitulu	186 746	165 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
spetsialiseerimata hulgikaubandus	186 746	165 431
Kokku müügitulu	186 746	165 431

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	20 197	18 658
Sotsiaalmaksud	6 826	6 298
Kokku tööjõukulud	27 023	24 956
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 600	9 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2017

Ad In OÜ (registrikood: 10973815) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO RAHU	Juhatuse liige	10.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 683
Kokku	35 122
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 122
Kokku	35 122

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 683
Kokku	35 122
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 122
Kokku	35 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	186746	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Argo Rahu	36707010285		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6888780
Mobiiltelefon	+372 5041149
E-posti aadress	argo@adin.ee