

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Sergio Holding OÜ

registrikood: 11078880

tänava/talu nimi, Kaupmehe tn 7-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 5064623

e-posti aadress: sholding@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Müügitulu	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks on Kinnisvarabüroode tegevus (EMTAK 68311). 2015 aastal oli Sergio Holding OÜ realiseerimise netokäive 66 007 eurot. 2016 aastaks kavandame suurendada realiseerimise netokäive võrreldes aastaga 2015. Aruandeaastal investeringuid, uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid ei tehtud. Sergio Holding OÜ-l puuduvad töötajad. 2015. aastal välja makstud juhatuse liikmele dividendid suuruses 20 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	49 118	85 284
Nõuded ja ettemaksed	9 958	12 532
Kokku käibevara	59 076	97 816
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	110 400	58 800
Kokku põhivara	110 400	58 800
Kokku varad	169 476	156 616
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	36 000	0
Võlad ja ettemaksed	5 091	356
Kokku lühiajalised kohustused	41 091	356
Kokku kohustused	41 091	356
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 448	145 468
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 875	7 980
Kokku omakapital	128 385	156 260
Kokku kohustused ja omakapital	169 476	156 616

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	66 007	35 430
Muud äritulud	487	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 798	-34 218
Mitmesugused tegevuskulud	-22 571	-12 532
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 875	-11 320
Muud finantstulud ja -kulud	0	19 300
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 875	7 980
Tulumaks	-5 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 875	7 980

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 875	-11 320
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 574	-6 033
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 735	60
Laekunud intressid	0	19 300
Kokku rahavood äritegevusest	4 434	2 007
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-153 600	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	102 000	21 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 600	21 200
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	36 000	0
Makstud dividendid	-20 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 000	0
Kokku rahavood	-36 166	23 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	85 284	62 077
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-36 166	23 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 118	85 284

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	145 468	148 280
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 980	7 980
31.12.2014	2 556	256	153 448	156 260
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 875	-7 875
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	2 556	256	125 573	128 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

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

Sergio Holding OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	458	4 822
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	458	4 822

Lisa 3 Müügitulu (eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	66 007	35 430
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	66 007	35 430
Kokku müügitulu	66 007	35 430
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvarabüroode tegevus (68311)	66 007	35 430
Kokku müügitulu	66 007	35 430

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Dividendid	20 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2016

Sergio Holding OÜ (registrikood: 11078880) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ÕITSPUU	Juhatuse liige	17.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 448
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 875
Kokku	125 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	66007	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Õitspuu	37406034215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5064623
E-posti aadress	sholding@hot.ee