

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Apollon

registrikood: 11139712

tänava/talu nimi, Viljandi mnt 48
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50412

telefon: +372 5058458

e-posti aadress: eheilo@hotmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015.a. müügitulu oli kokku 44 090 eurot . Müügitulu tulenes peamiselt tehnika rendist ja teenuste müügist.
Ettevõtte omab osalusi firmades OÜ Kuvaris ja OÜ Vikerforell. Ettevõtte kavatseb suurendada renditulu tehnika väljarendist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 841	301	
Nõuded ja ettemaksed	218 989	222 883	2
Varud	120 000	120 000	
Kokku käibevara	357 830	343 184	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	70 572	223 788	
Nõuded ja ettemaksed	257 750	19 005	2
Materiaalne põhivara	365 490	603 561	4
Kokku põhivara	693 812	846 354	
Kokku varad	1 051 642	1 189 538	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	56 365	44 454	5
Võlad ja ettemaksed	46 586	15 976	6
Kokku lühiajalised kohustused	102 951	60 430	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	259 223	421 903	5
Kokku pikaajalised kohustused	259 223	421 903	
Kokku kohustused	362 174	482 333	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 368	5 368	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 570	1 108 802	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 738	-407 233	
Kokku omakapital	689 468	707 205	
Kokku kohustused ja omakapital	1 051 642	1 189 538	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	44 090	51 422	7
Muud äritulud	16 776	1 011	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 608	-38 541	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 571	-7 112	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 306	-57 074	
Muud ärikulud	-2 167	-57	
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 214	-50 351	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-3 215	-32	
Intressikulud	-28 244	-54 522	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 493	-302 328	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 738	-407 233	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 738	-407 233	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 214	-50 351
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 306	57 074
Muud korrigeerimised	39 215	0
Kokku korrigeerimised	48 521	57 074
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-63 095	133 999
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 610	13 334
Kokku rahavood äritegevusest	34 250	154 056
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-44 000	-181 604
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	103 550	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	153 216	0
Antud laenud	-57 770	0
Antud laenude tagasimaksed	16 015	53 065
Laekunud intressid	0	120 441
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-313 408
Kokku rahavood investeerimistegevusest	171 011	-321 506
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	167 800	339 785
Saadud laenude tagasimaksed	-318 569	-116 952
Makstud intressid	-28 244	-55 383
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7 708	-32
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-186 721	167 418
Kokku rahavood	18 540	-32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	301	333
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 540	-32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 841	301

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	5 368	268	1 108 802	1 114 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-407 233	-407 233
31.12.2014	5 368	268	701 569	707 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-17 738	-17 738
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2015	5 368	268	683 832	689 468

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Apollon 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest.

OÜ Apollon kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

OÜ Apollon arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	288 439	67 989	220 450
Muud nõuded	188 300	151 000	37 300
Laenunõuded	188 300	151 000	37 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	476 739	218 989	257 750

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	200	200	
Ostjatelt laekumata arved	200	200	
Nõuded seotud osapoolte vastu	86 389	67 384	19 005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	822	822	
Muud nõuded	154 477	154 477	
Laenunõuded	154 477	154 477	
Kokku nõuded ja ettemaksed	241 888	222 883	19 005

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
12106181	Vikerforell OÜ	Eesti	kalakasvatus	100	100
11139735	Kuvaris OÜ	Eesti	investeeringud	39.80	39.80

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2015
Vikerforell OÜ	2 733	-24	2 709
Kuvaris OÜ	67 873	-10	67 863
Kokku	70 606	-34	70 572

Müüdud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdud osaluse %	Müüdud osalus müügihinnas	Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)
Hercule OÜ	100	150 000	-3 182

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	221 225	271 600	271 600	1 392	1 392	494 217
Akumuleeritud kulum		-15 186	-15 186	0	0	-15 186
Jääkmaksumus	221 225	256 414	256 414	1 392	1 392	479 031
Ostud ja parendused	20 000	157 550	157 550	4 054	4 054	181 604
Amortisatsioonikulu		-57 074	-57 074			-57 074
31.12.2014						
Soetusmaksumus	241 225	429 150	429 150	5 446	5 446	675 821
Akumuleeritud kulum	0	-72 260	-72 260	0	0	-72 260
Jääkmaksumus	241 225	356 890	356 890	5 446	5 446	603 561
Ostud ja parendused		44 000	44 000			44 000
Amortisatsioonikulu		9 306	9 306			9 306
Müügid	-130 000	-161 377	-161 377			-291 377
31.12.2015						
Soetusmaksumus	111 225	295 600	295 600	5 446	5 446	412 271
Akumuleeritud kulum	0	-46 781	-46 781	0		-46 781
Jääkmaksumus	111 225	248 819	248 819	5 446	5 446	365 490

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaenud	27 357	27 357			
Lühiajalised laenud kokku	27 357	27 357			
Pikaajalised laenud					
Pangalaenud	86 582		86 582		2018
Hoiu-laenu ühistule	52 500		52 500		
Pikaajalised laenud kokku	139 082		139 082		
Kapitalirendikohustused kokku	83 474	29 008	54 466		
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	65 675		65 675		
Laenukohustused kokku	315 588	56 365	259 223		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pikajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	44 454	44 454			
Lühiajalised laenud kokku	44 454	44 454			
Pikaajalised laenud					
Pikajalised pangalaenud	135 438		135 438		2018
Hoiu-laenu ühistule	52 500		52 500		
Nordic Hypo	109 900		109 900		
Pikaajalised laenud kokku	297 838		297 838		
Muud laenukohustused					
Muud pikajalised laenud	124 065		124 065		
Muud laenukohustused kokku	124 065		124 065		
Laenukohustused kokku	466 357	44 454	421 903		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 662	24 662
Maksuvõlad	1 902	1 902
Muud võlad	20 022	20 022
Kokku võlad ja ettemaksed	46 586	46 586
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 976	15 976
Kokku võlad ja ettemaksed	15 976	15 976

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 090	51 422
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 090	51 422
Kokku müügitulu	44 090	51 422
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tulud müügist	44 090	51 422
Kokku müügitulu	44 090	51 422

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	85 360	20	86 305	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	206 428	80 575	3 350	68 965

2015		Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		130 000	8 050
2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Tütarettevõtjad		47 455	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 350		68 965

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ Apollon (registrikood: 11139712) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEILO ELBRECHT	Juhatuse liige	21.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 738
Kokku	683 832

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 738
Kokku	683 832

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77311	42618	96.66%	Jah
Söödakultuuri- ja heintaimakasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus	01199	1471	3.34%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058458
E-posti aadress	eheilo@hotmail.com