

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Esmaforce OÜ

registrikood: 11213182

tänava/talu nimi, Pune tee 1-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12015

telefon: +372 5028683

faks: +372 6264348

e-posti aadress: vadim@ehital.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 Varud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Esmaforce aluatas tegevust 2006.a.

Ettevõtte põhitegevusalaks on finantsteenused.

Investeeringud tütarettevõttesse on kajastatud kapitalosaluse meetodil.

Seisuga 31.12.2015.a. on saadud kasum 2105 eurot.

Juhatus koosneb 1 liikmest, kes saab töötasu teisest firmast.

Osakapital moodustab 10224 eurot.

2015 aastaaruande koostamisperioodil oluliseid sündmusi, mis oleks võinud, mõjutada 2015 majandusaasta tulemusi, ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 569	4 266	
Kokku käibevara	4 569	4 266	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	636 208	634 637	
Nõuded ja ettemaksed	18 822	14 971	
Materiaalne põhivara	117	237	5
Kokku põhivara	655 147	649 845	
Kokku varad	659 716	654 111	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 600	3 600	6
Võlad ja ettemaksed	69 215	69 215	
Kokku lühiajalised kohustused	73 815	72 815	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 260	29 760	6
Kokku pikaajalised kohustused	32 260	29 760	
Kokku kohustused	106 075	102 575	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 224	10 224	8
Ülekurss	569	569	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	540 487	528 086	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 105	12 401	
Kokku omakapital	553 641	551 536	
Kokku kohustused ja omakapital	659 716	654 111	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	0	3 000	9
Mitmesugused tegevuskulud	-25	-7 683	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-120	-120	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-145	-4 803	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	1 570	16 711	12
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	129	0	
Intressikulud	551	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	493	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 105	12 401	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 105	12 401	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-145	-4 803
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivara müügist	120	120
Kokku korrigeerimised	120	120
Varude muutus	0	7 669
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-26 752
Laekunud intressid	0	493
Kokku rahavood äritegevusest	-25	-23 273
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-3 300	-1 171
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	1 699	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	-1 571	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 172	-1 171
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 500	27 760
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 500	27 760
Kokku rahavood	303	3 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 266	950
Raha ja raha ekvivalentide muutus	303	3 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 569	4 266

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	10 224	569	256	528 086	539 135
Aruandeaasta kasum (kahjum)				12 401	12 401
31.12.2014	10 224	569	256	540 487	551 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 105	2 105
31.12.2015	10 224	569	256	542 592	553 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Esmaforce 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Esmaforce kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidid kajastatakse kassas ja arvelduskontodel.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Pikaajalised investeeringud tütarettevõtetesse kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastatavatest maksudest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse õiglase

väärtuse meetodist. Õiglase väärtuse meetodi rakendamisel hinnatakse kinnisvarainvesteering igal

bilansipäeval tema õiglasele väärtusele. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid, kahjumid kajastatakse

aruandeaasta kasumiaruandes. Õiglase väärtuse hindamisel kasutatakse ettevõtteväliste professionaalsete

hindajate abi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulikkusega on üle ühe aasta ja maksumus alates 595 euro. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Tulud

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandigaseotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi.

Kulud

Kulude kajastamine toimub kulude vastavuse printsiibil, mis tehakse aritegevuse käigus, on kas keled või ettemakstud kulud. Kulusid kajastatakse perioodil, kui nendega seotud tulusid. Kulude liigitamine toimub vastavalt kasumiaruande skeemi kirjetele.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Kokku varud	0	0

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
10343540	OÜ Ehital Krediit	Eesti	Laenutehingud	50	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2015
10343540	634 637	1 571	636 208
Kokku	634 637	1 571	636 208

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	18 271	18 271
Laenunõuded	18 271	18 271
Intressinõuded	551	551
Intressinõuded	551	551
Kokku muud nõuded	18 822	18 822
	31.12.2014	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	14 971	14 971
Laenunõuded	14 971	14 971
Kokku muud nõuded	14 971	14 971

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	597	597
Akumuleeritud kulum	-240	-240
Jääkmaksumus	357	357
Amortisatsioonikulu	-120	-120
31.12.2014		
Soetusmaksumus	597	597
Akumuleeritud kulum	-360	-360
Jääkmaksumus	237	237
Amortisatsioonikulu	-120	-120
31.12.2015		
Soetusmaksumus	597	597
Akumuleeritud kulum	-480	-480
Jääkmaksumus	117	117

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Saadud laenud	4 600	4 600			EUR
Lühiajalised laenud kokku	4 600	4 600			
Pikaajalised laenud					
Saadud laenud	32 260		32 260		EUR
Pikaajalised laenud kokku	32 260		32 260		
Laenukohustused kokku	36 860	4 600	32 260		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Saadud laenud	3 600	3 600			
Lühiajalised laenud kokku	3 600	3 600			
Pikaajalised laenud					
Saadud laenud	29 760		29 760		
Pikaajalised laenud kokku	29 760		29 760		
Laenukohustused kokku	33 360	3 600	29 760		

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	69 215	69 215
Muud viitvõlad	69 215	69 215
Kokku muud võlad	69 215	69 215
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	69 215	69 215
Muud viitvõlad	69 215	69 215
Kokku muud võlad	69 215	69 215

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	10 224	10 224

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	3 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	3 000
Kokku müügitulu	0	3 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Iluteenused	0	0
Vahendustasu	0	3 000
Kokku müügitulu	0	3 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	25	14
Muud	0	7 669
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25	7 683

Lisa 11 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt

(eurodes)

	2015	2014
Finantstulud ja -kulud tütaretevõtjate aktsiatelt ja osadelt	1 570	16 711
Tütaretevõtjate osadelt	1 570	16 711
Kokku kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	1 570	16 711

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	3 500	5 600
Sidusettevõtjad	6 600	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		69 215

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Esmaforce OÜ (registrikood: 11213182) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM PURIN	Juhatuse liige	14.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	540 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 105
Kokku	542 592
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	766
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	541 826
Kokku	542 592

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	540 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 105
Kokku	542 592

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vadim Purin	36702070280	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	10224 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6264348
Mobiiltelefon	+372 5028683
E-posti aadress	vadim@ehital.ee