

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ KV SERVICE

registrikood: 11239572

tänava/talu nimi, Türi tn 10C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 5036441

e-posti aadress: miguel@kvpartnerid.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

KV Service OÜ asutati 01.03.2006, põhitegevusaladeks on kinnisvarahaldamine, -hooldamine ning sanitaarremonttööd.

2006.a. ostis KV Service OÜ KV Partnerid AS-lt kinnisvaradivisjoni kogu sinna kuuluva lepingute mahuga. Ettevõtte tegutseb üle Eesti Vabariigi, kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus.

2015. aasta lõpetas ettevõtte 14 958 eurose kasumiga (2014: 26 660 eurot).

Keskmine töötajate arv oli 2015. aastal 20 (2014: 20).

2015. aastal oli tööjõukulu kokku 204 412 eurot, s.h. sotsiaalmaksud 43 040 eurot. Võrreldaval perioodil 221 912 eurot, s.h. sotsiaalmaksud 48 121 eurot. Juhatuse liikmele arvestati tasu 14 150 eurot (2014: 14 859 eurot).

2015 aastal jätkati eelnevatel aastatel alustatud muudatustega ning protsesside stabiliseerimisega, mis tõi kaasa käibe kasvu, kuid seoses erinevate investeeringutega ettevõtte arengusse, uue regionaalse osakonna käivitamise alustamisega ja uue erialase, standarditel ja Headel Taval del põhineva, kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamise alustamisele, kasum vähenes.

Põhirõhk on endiselt kinnisvara korrashoiu tervikteenuse osutamisel ning eelnevalt tehtud investeeringute toel oleme 2016 aasta esimesel poolaastal jõudnud tasemele, kus Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit omistas ettevõttele kvaliteedijuhtimise sertifikaadi "Kinnisvara korrashoiu tervikteenuse *** klassi" tasemel, mis on Eesti Vabariigis esimene ning kõrgeim käesoleval hetkel. Loodame selle kaudu tõestada oma pühendumist kliendi vajaduste väljaselgitamisele, nende parimal viisi teostamisele, mille läbi on saavutatavad ka eelised turul.

Tulenevalt eelnevast loeme 2015 aastat edukaks.

2016 aastal plaanitakse jätkata käivitatud protsessidega ning asetada põhirõhk püsilepingute hulga suurendamisele, tagamaks püsivad rahavood ning personali arendamisele, et pakkuda turul konkurentsivõimelist ja kõrgekvaliteedilist teenust, mis omakorda tagab ettevõttele aktsepteeritava kasumi.

Peamised finantssuhtarvud:	2015	2014
Brutokasumi marginaal	0,42	0,47
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,03	1,09
Likviidsuskordaja	0,90	1,08
Koguvara tulutootvuse tase (ROA)	0,07	0,14

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Brutokasumi marginaal = (müügitulu - kaubakulu) / müügitulu
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
- Likviidsuskordaja = (käibevara-varud) / lühiajalised kohustused
- Koguvara tulutootvuse tase (ROA) = puhaskasum / koguvara

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 039	30 598	2
Nõuded ja ettemaksed	94 822	84 033	3
Varud	17 639	914	5
Kokku käibevara	134 500	115 545	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	852	852	6
Finantsinvesteeringud	15 281	15 281	
Nõuded ja ettemaksed	0	20 400	3
Materiaalne põhivara	17 903	21 490	7
Immateriaalne põhivara	43 414	11 926	8
Kokku põhivara	77 450	69 949	
Kokku varad	211 950	185 494	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 434	27 799	10
Võlad ja ettemaksed	110 637	78 584	12
Kokku lühiajalised kohustused	130 071	106 383	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	26 858	39 048	10
Kokku pikaajalised kohustused	26 858	39 048	
Kokku kohustused	156 929	145 431	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 251	10 591	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 958	26 660	
Kokku omakapital	55 021	40 063	
Kokku kohustused ja omakapital	211 950	185 494	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	714 314	697 556	14
Muud äritulud	2 242	9 340	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-414 687	-366 843	16
Mitmesugused tegevuskulud	-63 752	-70 851	17
Tööjõukulud	-204 412	-221 912	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 286	-11 600	
Muud ärikulud	-579	-2 401	
Kokku ärikasum (-kahjum)	20 840	33 289	
Intressikulud	-4 805	-6 629	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 077	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 958	26 660	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 958	26 660	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	20 840	33 289	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 286	11 600	
Muud korrigeerimised	3 563	6 835	
Kokku korrigeerimised	15 849	18 435	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 809	6 742	
Varude muutus	-16 725	324	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32 053	-11 749	
Makstud intressid	-6 962	-6 629	
Kokku rahavood äritegevusest	22 246	40 412	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 188	-14 255	7; 8
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-1 613	
Antud laenude tagasimaksed	35 000	0	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 188	-15 868	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 111	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 856	-31 406	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-4 404	-8 057	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 357	-1 669	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 617	-6 021	
Kokku rahavood	-8 559	18 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 598	12 075	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 559	18 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 039	30 598	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	10 591	13 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	26 660	26 660
31.12.2014	2 556	256	37 251	40 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	14 958	14 958
31.12.2015	2 556	256	52 209	55 021

Vt lisa 13 - Tingimuslikud kohustused ja varad.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KV Service 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täisarvudes. Aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Summad on bilansishinnatud lähtuvalt laekumise tõenäolisusest.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 390,00 eurot.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 390

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Rendid

Kapitali- ja kasutsrendid.

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustused liigitatakse lühiajalisteks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l KV Service on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtja (ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud;
- tegevjuhtkond;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	11 086	16 636
Arvelduskontod	10 953	13 962
Kokku raha	22 039	30 598

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	78 727	78 727	0	
Ostjatelt laekumata arved	78 727	78 727	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 286	3 286	0	19
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	0	4
Muud nõuded	3 140	3 140	0	
Laenunõuded	2 737	2 737	0	
Intressinõuded	403	403	0	
Ettemaksed	9 660	9 660	0	
Tulevaste perioodide kulud	6 630	6 630	0	
Muud makstud ettemaksed	3 030	3 030	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 822	94 822	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	54 430	54 430	0	
Ostjatelt laekumata arved	54 430	54 430	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	120	120	0	19
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	44	44	0	4
Muud nõuded	38 640	18 240	20 400	
Laenunõuded	38 237	17 837	20 400	
Intressinõuded	403	403	0	
Ettemaksed	11 199	11 199	0	
Tulevaste perioodide kulud	8 183	8 183	0	
Muud makstud ettemaksed	3 016	3 016	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	104 433	84 033	20 400	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 668		5 620
Üksikisiku tulumaks		2 322		2 337
Erisoodustuse tulumaks		64		68
Sotsiaalmaks		4 434		8 292
Kohustuslik kogumispension		282		268
Töötuskindlustusmaksed		295		414
Ettemaksukonto jääk	9		44	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	11 065	44	16 999

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Lõpetamata toodang	17 639	914
Kokku varud	17 639	914

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11896258	Dispetšer OÜ	Eesti	Kõnekeskuste teenus	33	33

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	31 562	12 394	6 032	49 988	49 988
Akumuleeritud kulum	-14 396	-8 483	-3 769	-26 648	-26 648
Jääkmaksumus	17 166	3 911	2 263	23 340	23 340
Ostud ja parendused	10 521	1 447	1 190	13 158	13 158
Amortisatsioonikulu	-4 829	-2 396	-948	-8 173	-8 173
Müügid	-6 835	0	0	-6 835	-6 835
31.12.2014					
Soetusmaksumus	42 083	13 841	7 222	63 146	63 146
Akumuleeritud kulum	-26 060	-10 879	-4 717	-41 656	-41 656
Jääkmaksumus	16 023	2 962	2 505	21 490	21 490
Ostud ja parendused	3 500	0	1 688	5 188	5 188
Amortisatsioonikulu	-4 795	-2 396	-1 584	-8 775	-8 775
31.12.2015					
Soetusmaksumus	45 583	13 841	8 910	68 334	68 334
Akumuleeritud kulum	-30 855	-13 275	-6 301	-50 431	-50 431
Jääkmaksumus	14 728	566	2 609	17 903	17 903

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	54 457	0	54 457
Akumuleeritud kulum	-40 201	0	-40 201
Jääkmaksumus	14 256	0	14 256
Ostud ja parendused	1 097	0	1 097
Amortisatsioonikulu	-3 427	0	-3 427
31.12.2014			
Soetusmaksumus	55 554	0	55 554
Akumuleeritud kulum	-43 628	0	-43 628
Jääkmaksumus	11 926	0	11 926
Ostud ja parendused	0	35 000	35 000
Amortisatsioonikulu	-3 512	0	-3 512
31.12.2015			
Soetusmaksumus	55 554	35 000	90 554
Akumuleeritud kulum	-47 140	0	-47 140
Jääkmaksumus	8 414	35 000	43 414

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendi kohustus	9 348	5 034	4 314	0	3,69%+euribor	EUR	30.10.2017
Telia Eesti AS L8986507	120	120	0	0	17,11%	EUR	31.03.2015
Kapitalirendikohustused kokku	9 468	5 154	4 314	0			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendi kohustus	508	508	0	0	14,9%	EUR	08.08.2015
Swedbank Liising AS L0188663	8 785	2 991	5 794	0	3,69%+euribor	EUR	30.10.2017
EMT AS L8986507	470	350	120	0	17,11%	EUR	31.03.2015
Kapitalirendikohustused kokku	9 763	3 849	5 914	0			

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	3 836	3 836					
Lühiajalised laenud kokku	3 836	3 836					
Pikaajalised laenud							
Laen lep.2012/22/01	32 988	10 444	22 544	0	4,907%	EUR	20.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	32 988	10 444	22 544	0			
Kapitalirendikohustused kokku	9 468	5 154	4 314	0			
Laenukohustused kokku	46 292	19 434	26 858	0			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	8 240	8 240					
Lühiajalised laenud kokku	8 240	8 240					
Pikaajalised laenud							
Laen lep.2012/22/01	43 194	10 060	33 134	0	4,907%	EUR	20.12.2018
Laen lep.180113	5 650	5 650	0	0	2,83%	EUR	31.01.2015
Pikaajalised laenud kokku	48 844	15 710	33 134	0			
Kapitalirendikohustused kokku	9 763	3 849	5 914	0			
Laenukohustused kokku	66 847	27 799	39 048	0			

Kapitalirendi kohustused avalikustatud lisas 9.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	58 559	58 559	
Võlad töövõtjatele	24 585	24 585	12
Maksuvõlad	11 065	11 065	4
Muud võlad	4 192	4 192	
Muud viitvõlad	4 192	4 192	
Võlg seotud osapoole ees	11 517	11 517	19
Muud lühiajalised võlad	719	719	
Kokku võlad ja ettemaksed	110 637	110 637	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	35 032	35 032	
Võlad töövõtjatele	25 262	25 262	12
Maksuvõlad	16 999	16 999	4
Muud võlad	573	573	
Muud viitvõlad	573	573	
Võlgnevus seotud osapoole ees	0	0	19
Muud lühiajalised võlad	718	718	
Kokku võlad ja ettemaksed	78 584	78 584	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	13 206	12 956
Puhkusetasude kohustus	11 379	12 306
Kokku võlad töövõtjatele	24 585	25 262

Vt lisa 11 - Võlad ja ettemaksed.

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	41 767	29 801
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	10 442	7 450
Kokku tingimuslikud kohustused	52 209	37 251

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	714 314	697 556
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	714 314	697 556
Kokku müügitulu	714 314	697 556
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvarahaldus ja hooldustööd (EMTAK 81101)	714 314	697 556
Kokku müügitulu	714 314	697 556

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	2 264
Traavid, viivised ja hüvitised	0	454
Kindlustushüvitised	2 242	6 406
Muud	0	216
Kokku muud äritulud	2 242	9 340

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	51 379	86 883
Müügi eesmärgil ostetud teenused	361 643	279 250
Muud	1 665	710
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	414 687	366 843

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	8 429	10 825
Energia	13 797	19 378
Elektrienergia	728	1 334
Soojusenergia	656	1 050
Kütus	12 413	16 994
Koolituskulud	1 605	1 854
Kasutusrent	7 796	6 335
Kindlustus	6 216	3 992
Väheväärtuslik põhivara	1 302	1 683
Liikmemaksud	934	563
Autokulud	6 967	5 820
IT kulud	2 442	2 600
Raamatupidamise kulud	2 903	1 541
Andmeside kulud	3 190	3 132
Muud	8 171	13 128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63 752	70 851

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	161 372	173 791
Sotsiaalmaksud	43 040	48 121
Kokku tööjõukulud	204 412	221 912
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	RMO Varahaldus OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	3 286	11 517	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	110	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	120	0

2015	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Sidusettevõttjad	0	853	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	60 681	6 362	34 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	0
2014	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Sidusettevõttjad	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõttjad	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 907	1 699	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	14 150	14 859

Nõuded seotud osapoollele summas 3 286 eurot (31.12.2014: 120 eurot) koosneb intressinõudest 1 080 eurot (31.12.2014: 0 eurot), nõudest osutatud teenuse eest 96 eurot (31.12.2014: 120 eurot), laenu nõudest 2 000 eurot (31.12.2014: 36 000 eurot) ning nõudest aruandva isiku vastu 110 eurot (31.12.2014: 0 eurot).

Kohustus summas 11 517 eurot (31.12.2014: 0 eurot) on võlgnevus saadud teenuste eest.

Seotud osapoollele on antud pikaajaline tagatiseta laen eurodes, intressimääraga 3% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ KV SERVICE (registrikood: 11239572) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIGUEL ORTEGA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 958
Kokku	52 209
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	52 209
Kokku	52 209

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 958
Kokku	52 209
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	52 209
Kokku	52 209

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	714314	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RMO Varahaldus OÜ	11181246	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036441
E-posti aadress	miguel@kvpartnerid.ee