

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ FATMARY

registrikood: 11264647

tänava/talu nimi, Kopli 22

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50115

telefon: +372 7346771

e-posti aadress: eda05@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte asutati 2006.a juulis. Tegevusaladeks on veeteenused ning majutus- ja turismiteenused.

Aktiivse tegevusega tehti algust 2006.a oktoobris.

2007.a oli plaanis alustada soetatud hoone renoveerimistöödega et saaks alustada 2008/2009 aasta talvel turismiteenuse pakkumisega. Osaliselt plaanid realiseerusid, kuid turismiteenuse osutamiseni seoses majanduskriisist tuleneva nõudluse vähenemisega ei ole veel jõutud. Hoone soetamiseks on võetud laen eraisikult. 2013 aastal võeti hoone kasutuseks arvele.

2016 aastal soetati juurde üks väikeveok . Ostu finantseeriti osaliselt laenust.

2016.a lõpuks oli ettevõttes 3 töötajat.

Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 249	8 232	2
Nõuded ja ettemaksed	16 879	8 657	3
Kokku käibevarad	23 128	16 889	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	79 117	67 756	5
Kokku põhivarad	79 117	67 756	
Kokku varad	102 245	84 645	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	26 424	36 756	7
Võlad ja ettemaksed	8 050	6 310	8
Kokku lühiajalised kohustised	34 474	43 066	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 663	5 479	7
Kokku pikaajalised kohustised	15 663	5 479	
Kokku kohustised	50 137	48 545	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 288	26 345	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 008	6 943	
Kokku omakapital	52 108	36 100	
Kokku kohustised ja omakapital	102 245	84 645	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	123 288	108 180	10
Muud äritulud	1 750	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 169	-30 121	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 402	-36 284	11
Tööjõukulud	-31 896	-24 543	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 939	-9 627	
Ärikasum (kahjum)	16 632	7 605	
Intressikulud	-624	-662	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 008	6 943	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 008	6 943	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi põhimõtete kohaselt.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 65 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.

Kasulik eluiga põhivaragruppide lõikes (aastates):

Masinaid ja seadmeid 5-8 aastat

Muu materiaalne põhivara (inventar) 3-5 aastat

Hooned 50 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 65

Finantskohustised

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

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse ärituludes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontodel	6 249	8 232
Kokku raha	6 249	8 232

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 750	16 750
Ostjatelt laekumata arved	16 750	16 750
Muud nõuded	129	129
Viitlaekumised	129	129
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 879	16 879
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 075	8 075
Ostjatelt laekumata arved	8 075	8 075
Nõuded seotud osapoolte vastu	62	62
Ettemaksed	520	520
Tulevaste perioodide kulud	520	520
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 657	8 657

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 756	0	741
Üksikisiku tulumaks	0	361	0	222
Sotsiaalmaks	0	873	0	567
Kohustuslik kogumispension	0	47	0	30
Töötuskindlustusmaksed	0	53	0	33
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	3 090	0	1 593

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014						
Soetusmaksumus	486	46 567	62 298	62 298	3 995	113 346
Akumuleeritud kulum	0	-2 394	-36 547	-36 547	-3 021	-41 962
Jääkmaksumus	486	44 173	25 751	25 751	974	71 384
Ostud ja parendused	0	0	5 999	5 999	0	5 999
Amortisatsioonikulu	0	-936	-8 249	-8 249	-442	-9 627
31.12.2015						
Soetusmaksumus	486	46 567	68 297	68 297	3 995	119 345
Akumuleeritud kulum	0	-3 330	-44 796	-44 796	-3 463	-51 589
Jääkmaksumus	486	43 237	23 501	23 501	532	67 756
Ostud ja parendused			21 300	21 300		21 300
Amortisatsioonikulu		-936	-8 617	-8 617	-386	-9 939
31.12.2016						
Soetusmaksumus	486	46 567	65 828	65 828	1 323	114 204
Akumuleeritud kulum	0	-4 266	-29 644	-29 644	-1 177	-35 087
Jääkmaksumus	486	42 301	36 184	36 184	146	79 117

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	2 287	1 127	1 160	3,6%+6 kuu euribor	EUR	15.11.2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 287	1 127	1 160			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	3 414	1 127	2 287	3,6%+6 kuu euribor	EUR	15.11.2018
Telia Eesti AS	88	88	0	19%	EUR	20.03.2016
Kapitalirendikohustised kokku	3 502	1 215	2 287			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	2 365	3 655
Kokku	2 365	3 655

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen eraisikutelt	21 700	21 700			0	EUR	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	21 700	21 700					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	18 100	3 597	14 503		3,99+6 kuu euribor	EUR	05.08.2021
Pikaajalised laenud kokku	18 100	3 597	14 503				
Kapitalirendikohustised kokku	2 287	1 127	1 160				
Laenukohustised kokku	42 087	26 424	15 663				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen eraisikutelt	32 200	32 200			0	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	32 200	32 200					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	6 533	3 341	3 192		3,99+6 kuu euribor	EUR	19.11.2017
Pikaajalised laenud kokku	6 533	3 341	3 192				
Kapitalirendikohustised kokku	3 502	1 215	2 287				
Laenukohustised kokku	42 235	36 756	5 479				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	690	690
Võlad töövõtjatele	4 270	4 270
Maksuvõlad	3 090	3 090
Kokku võlad ja ettemaksed	8 050	8 050
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 006	2 006
Võlad töövõtjatele	2 711	2 711
Maksuvõlad	1 593	1 593
Kokku võlad ja ettemaksed	6 310	6 310

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
2556 eurot.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	123 288	108 180
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	123 288	108 180
Kokku müügitulu	123 288	108 180
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transporditeenused	123 288	108 180
Kokku müügitulu	123 288	108 180

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 788	759
Lähetuskulud	5 047	5 821
Koolituskulud	125	0
Kindlustus	6 178	5 261
Remondikulud	19 597	20 975
Muud	5 667	3 468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 402	36 284

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	23 979	18 343
Sotsiaalmaksud	7 917	6 200
Kokku tööjõukulud	31 896	24 543
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 700	32 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2017

OÜ FATMARY (registrikood: 11264647) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDA REINHOLD	Juhatuse liige	10.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 008
Kokku	49 296
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 296
Kokku	49 296

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 288
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 008
Kokku	49 296
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 296
Kokku	49 296

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	123288	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raido Reinhold	38805152734	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7346771
E-posti aadress	eda05@hotmail.ee