

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Ellington OÜ

registrikood: 11287252

tänava/talu nimi, Enno 25 - 19

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68207

telefon: +372 56633318

e-posti aadress: kristo@ellingtonkv.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Muud ärikulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ellington OÜ on asutatud 12.09.2006 a

Ellington OÜ põhitegevuseks 2015 aastal on olnud haldamisteenuse osutamine ja ruumide rentimine samuti remonttööde teostamine. 2009 aasta algusest vahendatakse haldamisteenust eraisikutele. Praeguseks on halduses 4 korteriühistut ja kaks korterelamut. Ettevõtte müügitulu 2015 aastal oli 29421 eurot. Samuti tegeleb Ellington OÜ ka tavapärase ostu-müügi vahendustegevusega. Objekte pakutakse kinnisvaraportaali www.kv.ee, www.ellingtonkv.ee kaudu. 2016 aastal on plaanis ettevõtte tegevust jätkata samas suunas. Ellington OÜ Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liige on Kati Tamm. Juhatuse liikmele töötasusid ei makstud. 2015 aastal oli ettevõttes 1 täistööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	530	638
Nõuded ja ettemaksed	4 678	5 155
Varud	1 356	13 681
Kokku käibevara	6 564	19 474
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	10 892	0
Materiaalne põhivara	15 531	19 583
Kokku põhivara	26 423	19 583
Kokku varad	32 987	39 057
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 142	2 799
Võlad ja ettemaksed	327	4 685
Kokku lühiajalised kohustused	2 469	7 484
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 586	16 454
Kokku pikaajalised kohustused	15 586	16 454
Kokku kohustused	18 055	23 938
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 307	21 515
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-187	-9 208
Kokku omakapital	14 932	15 119
Kokku kohustused ja omakapital	32 987	39 057

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	29 421	22 029
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 353	-11 013
Mitmesugused tegevuskulud	-7 634	-9 519
Tööjõukulud	-8 925	-7 375
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-940	-847
Muud ärikulud	-15	-867
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 554	-7 592
Intressikulud	-1 741	-1 616
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-187	-9 208
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-187	-9 208

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	31 461	30 168
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 340	-24 201
Väljamaksed töötajatele	-6 016	-5 244
Kokku rahavood äritegevusest	105	723
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 850	10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-7 322	-7 022
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 543
Makstud intressid	-1 741	-1 616
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-213	-1 181
Kokku rahavood	-108	-458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	638	1 096
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-108	-458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	530	638

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	21 515	24 327
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	21 515	24 327
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 208	-9 208
31.12.2014	2 556	256	12 307	15 119
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	12 307	15 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-187	-187
31.12.2015	2 556	256	12 120	14 932

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellington 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Ellington OÜ arvestus- ja esitusvaluutaks on Euro

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvara investeering on bilansis algselt arvele võetud tema soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid analoogselt materiaalse põhivaraga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 320 euro.

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materjaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes üldjuhul järgmistest eeldavatest kasulikest eluigadest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustused

Kõik finantskohustused on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamise järel

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 570	4 678	10 892
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 570	4 678	10 892
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 155	5 155	
Ostjatelt laekumata arved	5 155	5 155	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 155	5 155	

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	2 142	2 142		
Lühiajalised laenud kokku	2 142	2 142		
Pikaajalised laenud				
Swedbank 14-076780-JI	7 958		7 958	
Swedbank 08-115456-JI	3 700		3 700	
Swedbank 12-075219-JI	1 541		1 541	
Swedbank 12-056752-JI	2 387		2 387	
Pikaajalised laenud kokku	15 586		15 586	
Laenukohustused kokku	17 728	2 142	15 586	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen omanikult	2 305	2 305		
Swedbank 12-075219-JI	5	5		
Swedbank 12-056752-JI	489	489		
Lühiajalised laenud kokku	2 799	2 799		
Pikaajalised laenud				
Sewdbank 11-062902-JI	1 404		1 404	
Swedbank 08-115456-JI	5 476		5 476	
Swedbank 14-076780-JI	9 574		9 574	
Pikaajalised laenud kokku	16 454		16 454	
Laenukohustused kokku	19 253	2 799	16 454	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 421	22 029
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 421	22 029
Kokku müügitulu	29 421	22 029
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel-68311	6 396	9 028
Hoonete ja üürimajade haldus-68321	23 025	13 001
Kokku müügitulu	29 421	22 029

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-3 857	-4 449
Elektrienergia	-502	-635
Kütus	-3 355	-3 814
Üür ja rent	-1 528	0
Tööriistad ja remondimaterjal	-4 968	-4 424
Muud	0	-2 140
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 353	-11 013

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-6 016	-5 682
Sotsiaalmaksud	-2 908	-1 693
Kokku tööjõukulud	-8 924	-7 375
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	-15	-867
Kokku muud ärikulud	-15	-867

Muudeks ärikuludeks loetakse aruandeaasta jooksul makstud viiviseid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2016

Ellington OÜ (registrikood: 11287252) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATI TAMM	Juhatuse liige	01.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-187
Kokku	12 120
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 120
Kokku	12 120

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	23025	78.26%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6396	21.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Tamm	37702015715		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56633318
E-posti aadress	kristo@ellingtonkv.ee