

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ALLISTER OÜ

registrikood: 11413509

tänavatänu nimi, Pähkli tn 16-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12012

telefon: +372 5063797

e-posti aadress: ilonavalge@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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

1. Sissejuhatus

2016. aasta põhitegevusalaks oli majutusteenuste osutamine ja ettevõtete controlling ja äri nõustamine.

2. Tulud, kulud ja kasum

Allister OÜ müügitulu oli 37 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 77 % ettevõtete controlling ja äri nõustamine ja 23 % majutusteenus.

Ettevõtte müügitulust moodustas 100% müük Eesti Vabariiki.

Allister OÜ ärikahjumiks kujunes 14 tuhat eurot. Tegevuskulud olid 22 tuhat eurot ja kaubad, toore, teenuse kulud moodustasid 22 tuhat eurot.

3. Investeeringud

Aruandeperioodil ei investeeritud materiaalsesse ega immateriaalsesse põhivarasse. Kinnisvarainvesteeringud olid 12 tuhat eurot.

4. Personal

Allister OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötaja. 2016. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 7 tuhat eurot.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud ja muid soodustusi ei arvestatud.

5. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Allister OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkata põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	737	23 755
Nõuded ja ettemaksed	2 955	6 336
Kokku käibevarad	3 692	30 091
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	12 300	0
Materiaalsed põhivarad	1 752	2 436
Kokku põhivarad	14 052	2 436
Kokku varad	17 744	32 527
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 126	7 606
Kokku lühiajalised kohustised	7 126	7 606
Kokku kohustised	7 126	7 606
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 365	2 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 303	19 987
Kokku omakapital	10 618	24 921
Kokku kohustised ja omakapital	17 744	32 527

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	36 370	56 025	
Muud äritulud	1 129	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 883	-5 635	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 443	-28 413	
Tööjõukulud	-6 550	-1 288	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-684	-684	
Muud ärikulud	-242	-19	
Ärikasum (kahjum)	-14 303	19 986	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 303	19 987	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 303	19 987	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-14 303	19 986
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	684	684
Kokku korrigeerimised	684	684
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 381	-2 626
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-480	6 200
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	-10 718	24 245
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-12 300	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 300	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-8 149
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 149
Kokku rahavood	-23 018	16 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 755	7 659
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 018	16 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	737	23 755

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	2 378	4 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)		19 987	19 987
31.12.2015	2 556	22 365	24 921
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-14 303	-14 303
31.12.2016	2 556	8 062	10 618

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Allister OÜ

Juriidiline aadress:

Lembitu 14-32

10114 Tallinn

Harjumaa

Eesti Vabariik

Registrikood: 11413509

Telefon: 372 5 063 797

E-mail: ilonavalge@hotmail.com

Interneti koduleht: <http://www.hot.ee/elfisuvemaja>

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.jaan-31.dets

Esitusvaluuta: euro (EUR)

Allister OÜ 2016. 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 soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete ja teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses ja õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad alahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud

eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil. ning lõpetatakse vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 862	962
Sotsiaalmaksud	1 688	326
Kokku tööjõukulud	6 550	1 288
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Aruandeaastal ei ole makstud juhatuse liikmele tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

ALLISTER OÜ (registrikood: 11413509) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILONA OOLU	Juhatuse liige	04.10.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 303
Kokku	8 062
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 062
Kokku	8 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	27954	76.86%	Jah
Puhkemaja	55202	8416	23.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilona Oolu	47801040015		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063797
E-posti aadress	ilonavalge@hotmail.com