

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Flennert

registrikood: 11428190

tänava/talu nimi, Keevise tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 53463382

e-posti aadress: kalli@kalli.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	8
Lisa 3 Osakapital	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Flennert on Ülemiste City linnakus asuva eralasteaia Kalli-kalli pidaja. Eralasteaias Kalli-kalli oli 2016. aastal 5 rühma ja kohti 75-le lapsele.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Flennert netorealisatsioon moodustas 2016. aastal 404 745 eurot. Aasta majandustegevuse tulemusena tekkis kasum 8 388 eurot.

Personal

Osaühingus töötas 2016. aastal keskmiselt 17 inimest, kellest 2 inimest moodustasid juhtkonna.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 483	5 721
Nõuded ja ettemaksed	33 933	21 291
Kokku käibevarad	43 416	27 012
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	40 328	45 073
Immateriaalsed põhivarad	1 750	2 000
Kokku põhivarad	42 078	47 073
Kokku varad	85 494	74 085
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	28 937	24 540
Kokku lühiajalised kohustised	28 937	24 540
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	26 776	39 739
Kokku pikaajalised kohustised	26 776	39 739
Kokku kohustised	55 713	64 279
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 994	-1 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 975	8 388
Kokku omakapital	29 781	9 806
Kokku kohustised ja omakapital	85 494	74 085

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	404 745	426 026
Muud äritulud	0	115
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 824	-5 340
Mitmesugused tegevuskulud	-114 128	-134 303
Tööjõukulud	-244 709	-252 933
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 773	-6 595
Muud ärikulud	-45	-1 542
Ärikasum (kahjum)	32 266	25 428
Muud finantstulud ja -kulud	-12 291	-17 040
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 975	8 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 975	8 388

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	32 266	25 428
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 773	6 595
Kokku korrigeerimised	6 773	6 595
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 089	-3 177
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 844	-1 641
Kokku rahavood äritegevusest	30 794	27 205
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 778	-1 329
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 778	-1 329
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 963	-8 668
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-12 291	-17 041
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 254	-25 709
Kokku rahavood	3 762	167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 721	5 554
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 762	167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 483	5 721

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556		-1 138	1 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 388	8 388
Muutused reservides		256		256
Muud muutused omakapitalis			-256	-256
31.12.2015	2 556	256	6 994	9 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 975	19 975
31.12.2016	2 556	256	26 969	29 781

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Flennert raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna juhendid. OÜ Flennert majandusaasta algas 01. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha ja pangakonto	9 483	5 721
Kokku raha	9 483	5 721

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	182 892	189 038
Sotsiaalmaksud	60 354	62 383
Pensionikulu	1 463	3 781
Kokku tööjõukulud	244 709	255 202
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	17

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2016	2015
Arvestatud tasu	38 593	36 663
x	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ Flennert (registrikood: 11428190) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE SUURVÄLI	Juhatuse liige	03.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 975
Kokku	26 969
Katmine	
Tulevaste perioodide tulu	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	404745	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SR Logre OÜ	11895299	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53463382
E-posti aadress	kalli@kalli.ee