

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Flennert

registrikood: 11428190

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Flennert on Ülemiste City linnakus asuva eralasteaia Kalli-kalli pidaja. Eralasteaias Kalli-kalli oli 2013/2014 õppeaastal 6 rühma ja kohti 92-le lapsele.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Flennert netorealisatsioon moodustas 2014. aastal 438 604 eurot. Aasta majandustegevuse tulemusena tekkis kasum 83 eurot.

Personal

Osaühingus töötas 2014. aastal keskmiselt 21 inimest, kellest 2 inimest moodustasid juhtkonna.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	5 554	2 066
Nõuded ja ettemaksed	18 112	14 704
Kokku käibevara	23 666	16 770
Põhivara		
Materiaalne põhivara	50 090	52 388
Immateriaalne põhivara	2 250	2 500
Kokku põhivara	52 340	54 888
Kokku varad	76 006	71 658
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	26 181	14 648
Kokku lühiajalised kohustused	26 181	14 648
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	48 407	55 675
Kokku pikaajalised kohustused	48 407	55 675
Kokku kohustused	74 588	70 323
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 221	52
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83	-1 273
Kokku omakapital	1 418	1 335
Kokku kohustused ja omakapital	76 006	71 658

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	438 604	313 916
Muud äritulud	826	116
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 118	-5 152
Mitmesugused tegevuskulud	-136 889	-108 555
Tööjõukulud	-265 185	-197 356
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 465	-5 821
Muud ärikulud	-370	-921
Kokku ärikasum (-kahjum)	24 403	-3 773
Muud finantstulud ja -kulud	-24 320	2 500
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	83	-1 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83	-1 273

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 403	-3 773
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 465	5 821
Kokku korrigeerimised	6 465	5 821
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 408	-14 704
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 534	14 648
Kokku rahavood äritegevusest	38 994	1 992
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 918	-2 799
Antud laenud	0	-2 255
Antud laenude tagasimaksed	0	400
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-2 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 918	-6 654
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	3 050
Saadud laenude tagasimaksed	-7 268	-6 826
Muud laekumised finantseerimistegevusest	320	7 998
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-24 640	-101
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 588	4 121
Kokku rahavood	3 488	-541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 066	2 607
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 488	-541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 554	2 066

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	52	2 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 273	-1 273
31.12.2013	2 556	-1 221	1 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)		83	83
31.12.2014	2 556	-1 138	1 418

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 2014 ja lõppes 31. detsember 2014. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	5 554	2 066

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	195 920	145 808
Sotsiaalmaksud	65 307	48 603
Pensionikulu	3 958	2 946
Kokku tööjõukulud	265 185	197 357
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	21	18

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
x	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2015

OÜ Flennert (registrikood: 11428190) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE SUURVÄLI	Juhatuse liige	12.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	83
Kokku	-1 138
Katmine	
Tulevaste perioodide tulu	

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide tulust.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	398772	90.92%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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