

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2016

aruandeaasta lõpp: 31.07.2017

ärinimi: Saku Tehno Varahaldus OÜ

registrikood: 11520027

tänavanimi: Üksnurme tee

maja number: 8

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 55515365, +372 55515368

e-posti aadress: arved@sakutehno.ee

veebilehe aadress: www.sakutehno.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Saku Tehno Varahaldus OÜ asutati 31.07.2008 aastal.

Majandusaasta 01.08.2016-31.07.2017 käive oli 176 720 eurot (eelmisel majandusaastal 157 866 eurot) ja kasum 597 eurot (eelmisel majandusaastal kahjum 11 629 eurot).

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline.
Aruandeaastal juhatusele tasu ei makstud.

2017-2018 majandusaastal on plaanis tegevust jätkata.

Peamised suhtarvud

	31.07.2017	31.07.2016
Lühiajaliste kohustuste maksevõime (käibevara / lühiajalised kohustused)	0,432	0,255
Likviidsuskordaja (käibevara-varud / lühiajalised kohustused)	0,432	0,255
Käiberentaablus (kasum(-kahjum) / müügitulu)	0,34%	-7,37%
Võlakordaja (kohustused / omakapital)	4,468	5,087
Soliidsuskordaja (omakapital / kohustused ja omakapital kokku)	0,183	0,164
EBITA (kasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit)	9 506	11 718

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 187	578	2
Nõuded ja ettemaksed	17 412	9 444	3
Kokku käibevarad	20 599	10 022	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666	1 666	5
Materiaalsed põhivarad	38 414	52 222	6
Kokku põhivarad	40 080	53 888	
Kokku varad	60 679	63 910	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	33 372	16 606	8
Võlad ja ettemaksed	14 302	22 663	9
Kokku lühiajalised kohustised	47 674	39 269	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 908	14 141	8
Kokku pikaajalised kohustised	1 908	14 141	
Kokku kohustised	49 582	53 410	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 940	19 569	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	597	-11 629	
Kokku omakapital	11 097	10 500	
Kokku kohustised ja omakapital	60 679	63 910	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016	Lisa nr
Müügitulu	176 720	157 866	12
Muud äritulud	475	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 357	-67 621	
Mitmesugused tegevuskulud	-40 842	-17 330	
Tööjõukulud	-77 490	-61 197	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 033	-21 940	6
Ärikasum (kahjum)	1 473	-10 222	
Intressikulud	-876	-1 407	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	597	-11 629	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	597	-11 629	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 473	-10 222	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	8 033	21 940	6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	475	0	
Kokku korrigeerimised	8 508	21 940	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 982	7 030	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 678	14 009	
Muud rahavood äritegevusest	0	399	
Kokku rahavood äritegevusest	321	33 156	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	5 300	-8 155	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 300	-8 155	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 136	-23 082	7
Makstud intressid	-876	-1 407	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 012	-24 489	
Kokku rahavood	2 609	512	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	578	66	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 609	512	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 187	578	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2015	2 560	19 569	22 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-11 629	-11 629
31.07.2016	2 560	7 940	10 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		597	597
31.07.2017	2 560	8 537	11 097

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Tehno Varahaldus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat raha.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete osad konsolideerimata aruannetes kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Sidusettevõtete osad on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõttes tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kuludesse väheväärtusliku inventarina.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allhindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Rendimaksud jaotatakse finantskulu (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- eelnimetatud punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Arvelduskonto	3 187	578
Kokku raha	3 187	578

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Ostjatelt laekumata arved	17 212	2 329
Kokku nõuded ostjate vastu	17 212	2 329

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 577	3 962
Üksikisiku tulumaks	10 925	1 092
Sotsiaalmaks	21 302	2 190
Kohustuslik kogumispension	795	51
Töötuskindlustusmaksed	1 549	159
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-33 477	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 671	7 454

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 666	1 666
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666	1 666

Männiku OÜ osalus 66,66% soetusmaksumuses.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.07.2015				
Soetusmaksumus	25 481	28 532	54 013	54 013
Akumuleeritud kulum	-6 367	-5 734	-12 101	-12 101
Jääkmaksumus	19 114	22 798	41 912	41 912
Ostud ja parendused	32 000	250	32 250	32 250
Amortisatsioonikulu	-12 398	-9 542	-21 940	-21 940
31.07.2016				
Soetusmaksumus	57 481	28 782	86 263	86 263
Akumuleeritud kulum	-18 765	-15 276	-34 041	-34 041
Jääkmaksumus	38 716	13 506	52 222	52 222
Amortisatsioonikulu	-4 776	1 468	-3 308	-3 308
Müügid	-10 500	0	-10 500	-10 500
31.07.2017				
Soetusmaksumus	57 481	18 282	75 763	75 763
Akumuleeritud kulum	-34 041	-3 308	-37 349	-37 349
Jääkmaksumus	23 440	14 974	38 414	38 414

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Masinad ja seadmed	10 500	0
Kokku	10 500	0

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.07.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Masinad ja seadmed	11 780	9 872	1 908	0	3-5,34 + EURIBOR	2018
Kapitalirendikohustised kokku	11 780	9 872	1 908	0		

	31.07.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Masinad ja seadmed	18 975	8 308	10 667	0	3,4+EURIBOR	30.10.2018
Masinad ja seadmed	6 515	5 177	1 338	0	5,34+EURIBOR	30.10.2017
Masinad ja seadmed	5 257	3 121	2 136	0	3+EURIBOR	15.03.2018
Kapitalirendikohustised kokku	30 747	16 606	14 141	0		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.07.2017	31.07.2016
Masinad ja seadmed	38 414	41 419
Kokku	38 414	41 419

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.07.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saku Tehno Metall OÜ	23 500	23 500			EUR	31.07.2018	
Lühiajalised laenud kokku	23 500	23 500					
Kapitalirendikohustised kokku	11 780	9 872	1 908	0			7
Laenukohustised kokku	35 280	33 372	1 908	0			

	31.07.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustised kokku	30 747	16 606	14 141	0			7
Laenukohustised kokku	30 747	16 606	14 141	0			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.07.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 902	2 902	
Võlad töövõtjatele	2 969	2 969	
Maksuvõlad	5 671	5 671	4
Saadud ettemaksed	2 760	2 760	
Muud saadud ettemaksed	2 760	2 760	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 302	14 302	

	31.07.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 165	10 165	
Võlad töövõtjatele	2 550	2 550	
Maksuvõlad	7 454	7 454	4
Saadud ettemaksed	2 494	2 494	
Muud saadud ettemaksed	2 494	2 494	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 663	22 663	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Töötasude kohustis	2 969	2 550
Kokku võlad töövõtjatele	2 969	2 550

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	176 720	157 866
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	176 720	157 866
Kokku müügitulu	176 720	157 866
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus- ja hooldusteenus	66 447	73 977
Kopa- ja transporditeenused	34 005	25 813
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	44 726	2 997
Autorent	31 542	55 079
Kokku müügitulu	176 720	157 866

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Palgakulu	57 914	45 738
Sotsiaalmaksud	19 576	15 459
Kokku tööjõukulud	77 490	61 197
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.07.2017	
	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	15 644	322

Ostud ja müügid

	01.08.2016 - 31.07.2017	
	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	9 592	113 478

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2018

Saku Tehno Varahaldus OÜ (registrikood: 11520027) 01.08.2016 - 31.07.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE TAMMIS	Juhatuse liige	10.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.07.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	597
Kokku	8 537

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	66447	37.60%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	44725	25.31%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	34006	19.24%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	31542	17.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hansahai OÜ	11954323	Jõeküla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond, Eesti	1216 EUR (Lihtomand)
Kristina Tärn	48212122217	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1344 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55515365
Mobiiltelefon	+372 55515368
E-posti aadress	arved@sakutehno.ee
Veebilehe aadress	www.sakutehno.ee