

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2015

aruandeaasta lõpp: 31.07.2016

ärinimi: Saku Tehno Varahaldus OÜ

registrikood: 11520027

tänava/talu nimi, Üksnurme tee 8

maja ja korteri number:

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Saku Tehno Varahaldus OÜ asutati 31.07.2008 aastal.

Aruandeaasta käive oli 157 866 eurot ning aasta lõppes 11 629 eurose kahjumiga.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Aruandeaastal juhatusele tasu ei makstud.

Peamised suhtarvud

		01.08.2015-31.07.2016	
Müügitulu		157 866	
Omakapitali võlasiduvus	kohustused/omakapital	5,09	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara/lühajalised kohustused	0,26	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	578	66	2
Nõuded ja ettemaksed	9 444	16 474	
Kokku käibevara	10 022	16 540	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666	1 666	5
Materiaalne põhivara	52 222	41 912	6
Kokku põhivara	53 888	43 578	
Kokku varad	63 910	60 118	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 606	11 561	
Võlad ja ettemaksed	22 663	14 655	8
Kokku lühiajalised kohustused	39 269	26 216	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 141	11 773	
Kokku pikaajalised kohustused	14 141	11 773	
Kokku kohustused	53 410	37 989	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 569	6 115	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 629	13 454	
Kokku omakapital	10 500	22 129	
Kokku kohustused ja omakapital	63 910	60 118	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2014 - 31.07.2015	Lisa nr
Müügitulu	157 866	112 129	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-67 621	-26 573	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 330	-11 715	
Tööjõukulud	-61 197	-49 179	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 940	-10 629	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 222	14 033	
Intressikulud	-1 407	-579	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 629	13 454	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 629	13 454	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2014 - 31.07.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 222	14 033	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 940	10 629	
Kokku korrigeerimised	21 940	10 629	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 030	-6 177	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 009	7 780	
Muud rahavood äritegevusest	399	0	
Kokku rahavood äritegevusest	33 156	26 265	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 155	-15 435	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-1 666	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 155	-17 101	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-23 082	-9 267	
Makstud intressid	-1 407	-579	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 489	-9 846	
Kokku rahavood	512	-682	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66	748	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	512	-682	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	578	66	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2014	2 560	6 115	8 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 454	13 454
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Tehno Varahaldus OÜ 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.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Kokku raha	578	66

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 329	15 038
Kokku nõuded ostjate vastu	2 329	15 038

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 962		1 350
Üksikisiku tulumaks	1 092		1 188
Sotsiaalmaks	2 190		2 541
Kohustuslik kogumispension	51		96
Töötuskindlustusmaksed	159		185
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 454	0	5 360

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 666	1 666
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666	1 666

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.07.2014				
Soetusmaksumus	5 917	7 950	13 867	13 867
Akumuleeritud kulum	-815	-657	-1 472	-1 472
Jääkmaksumus	5 102	7 293	12 395	12 395
Ostud ja parendused	19 564	20 582	40 146	40 146
Amortisatsioonikulu	-5 552	-5 077	-10 629	-10 629
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

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.07.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Masinad ja seadmed	18 975	8 308	10 667	3,4+EURIBOR		30.10.2018
Masinad ja seadmed	6 516	5 177	1 339	5,34+EURIBOR		30.10.2017
Masinad ja seadmed	5 257	3 121	2 136	3+EURIBOR		15.03.2018
Kapitalirendikohustused kokku	30 748	16 606	14 142			

	31.07.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Masinad ja seadmed	3 635	3 635		2,5+EURIBOR	EUR	28.05.2016
Masinad ja seadmed	11 417	4 901	6 516	5,34+EURIBOR	EUR	30.10.2017
Masinad ja seadmed	8 282	3 025	5 257	3+EURIBOR	EUR	15.03.2018
Kapitalirendikohustused kokku	23 334	11 561	11 773			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.07.2016	31.07.2015
Masinad ja seadmed	41 419	26 002
Kokku	41 419	26 002

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

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

	31.07.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 621	3 621
Võlad töövõtjatele	2 992	2 992
Maksuvõlad	5 360	5 360
Saadud ettemaksed	2 682	2 682
Muud saadud ettemaksed	2 682	2 682
Kokku võlad ja ettemaksed	14 655	14 655

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Võlad tarnijatele	10 165	3 621
Kokku võlad tarnijatele	10 165	3 621

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Töötasude kohustus	2 550	2 992
Kokku võlad töövõtjatele	2 550	2 992

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.07.2016	31.07.2015
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2014 - 31.07.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	157 866	112 129
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	157 866	112 129
Kokku müügitulu	157 866	112 129
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus- ja hooldusteenus	73 977	53 358
Kopa- ja transporditeenused	25 813	30 521
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	2 997	0
Autorent	55 079	28 250
Kokku müügitulu	157 866	112 129

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2014 - 31.07.2015
Palgakulu	45 738	36 759
Sotsiaalmaksud	15 459	12 420
Kokku tööjõukulud	61 197	49 179
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.12.2016

Saku Tehno Varahaldus OÜ (registrikood: 11520027) 01.08.2015 - 31.07.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREAS ARUAAS	Juhatuse liige	21.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.07.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 629
Kokku	7 940
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 940
Kokku	7 940

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	73977	46.86%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	55079	34.89%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	25813	16.35%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2997	1.90%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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