

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2013

aruandeaasta lõpp: 31.07.2014

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

postsihtnumber: 75501

telefon: +372 55515365, +372 55515368

e-posti aadress: arved@sakutehno.ee, info@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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Saku Tehno Varahaldus OÜ asutati 31.07.2008 aastal.

Aruandeaasta käive oli 42 696 eurot ning aasta lõppes 4165 eurose kasumiga.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Aruandeaastal juhatusele tasu ei makstud.

Peamised suhtarvud

		01.08.2013-31.07.2014	
Müügitulu		42696	
Omakapitali võlasiduvus	kohustused/omakapital	1,7	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara/lühajalised kohustused	2,1	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2014	31.07.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	748	11 422	2
Nõuded ja ettemaksed	7 342	1 298	
Kokku käibevara	8 090	12 720	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 955	2 955	
Materiaalne põhivara	12 395	0	5
Kokku põhivara	15 350	2 955	
Kokku varad	23 440	15 675	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 251	0	
Võlad ja ettemaksed	6 875	11 165	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 126	11 165	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 639	0	
Kokku pikaajalised kohustused	3 639	0	
Kokku kohustused	14 765	11 165	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 950	-1 812	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 165	3 762	
Kokku omakapital	8 675	4 510	
Kokku kohustused ja omakapital	23 440	15 675	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2012 - 31.07.2013	Lisa nr
Müügitulu	42 696	64 834	10
Muud äritulud	10 000	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 565	-51 367	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 027	-5 176	
Tööjõukulud	-9 330	-390	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 472	-1 570	
Muud ärikulud	0	-916	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 302	5 415	
Intressikulud	-137	-1 653	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 165	3 762	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 165	3 762	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2012 - 31.07.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 302	5 415	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 472	1 570	
Kokku korrigeerimised	1 472	1 570	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 044	109 011	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 290	-37 132	
Laekunud intressid	0	16	
Muud rahavood äritegevusest	0	27 340	
Kokku rahavood äritegevusest	-4 560	106 220	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 280	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 280	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-97 000	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-697	0	
Makstud intressid	-137	-1 669	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-834	-98 669	
Kokku rahavood	-10 674	7 551	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 422	3 871	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 674	7 551	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	748	11 422	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2012	2 556	-1 809	747
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 762	3 762
Muud muutused omakapitalis	4	-3	1
31.07.2013	2 560	1 950	4 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 165	4 165
31.07.2014	2 560	6 115	8 675

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.

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 tööeast. 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. Rendimaksed jaotatakse finantskulu (intreessikulu) 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)

	31.07.2014	31.07.2013
Kokku raha	748	11 422

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.07.2014	31.07.2013
Ostjatelt laekumata arved	9 471	3 965
Kokku nõuded ostjate vastu	9 471	3 965

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2014		31.07.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		634	288	289
Üksikisiku tulumaks		503		
Sotsiaalmaks		1 120		
Kohustuslik kogumispension		68		
Töötuskindlustusmaksed		102		
Ettemaksukonto jääk	287			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	287	2 427	288	289

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.07.2012					
Soetusmaksumus	28 909	871	84 316	114 096	114 096
Akumuleeritud kulum	0	-871	-84 316	-85 187	-85 187
Jääkmaksumus	28 909	0	0	28 909	28 909
Amortisatsioonikulu	-1 570			-1 570	-1 570
Ümberklassifitseerimised	1			1	1
Muud ümberklassifitseerimised	1			1	1
Muud muutused	-27 340			-27 340	-27 340
31.07.2013					
Soetusmaksumus	28 909	0	0	28 909	28 909
Akumuleeritud kulum	-28 909	0	0	-28 909	-28 909
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	5 917		7 950	13 867	13 867
Amortisatsioonikulu	-815		-657	-1 472	-1 472
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.07.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 549	2 549		
Võlad töövõtjatele	1 899	1 899		
Maksuvõlad	2 427	2 427		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 875	6 875		

	31.07.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 876	10 876		
Maksuvõlad	289	289		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 165	11 165		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.07.2014	31.07.2013
Võlad tarnijatele	2 549	10 876
Kokku võlad tarnijatele	2 549	10 876

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.07.2014	31.07.2013
Töötasude kohustus	1 899	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 899	0

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.07.2014	31.07.2013
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2012 - 31.07.2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 696	64 834
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	42 696	64 834
Kokku müügitulu	42 696	64 834
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus- ja hooldusteenus	22 413	14 891
Kopa- ja transporditeenused	783	1 379
Vahendusteenused	0	48 564
Autorent	19 500	0
Kokku müügitulu	42 696	64 834

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2012 - 31.07.2013
Kindlustushüvitis	10 000	0
Kokku muud äritulud	10 000	0

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2012 - 31.07.2013
Palgakulu	6 963	290
Sotsiaalmaksud	2 367	96
Pensionikulu	0	4
Palgatoetus	0	0
Kokku tööjõukulud	9 330	390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.07.2013
	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	144

01.08.2012 - 31.07.2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	5 393	2 274
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 522	30

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.10.2014

Saku Tehno Varahaldus OÜ (registrikood: 11520027) 01.08.2013 - 31.07.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREAS ARUAAS	Juhatuse liige	18.11.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.07.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 950
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 165
Kokku	6 115
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 115
Kokku	6 115

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	22413	52.49%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	19500	45.67%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	783	1.83%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hansahai OÜ	11954323	Jõeküla küla, Käina vald, Hiiu maakond, Eesti	1216 EUR
Kristina Tärn	48212122217	Kase tn 68-141, Eesti	1344 EUR

Sidevahendid

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