

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Algera Infra OÜ

registrikood: 12068925

tänava/talu nimi, Järve tn 3a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

telefon: +372 53451265

e-posti aadress: algera.infra@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Algera Infra OÜ.02.2011 a. (reg. Nr.2068925)

Algera Infra OÜ neto realiseerimiskäive 2016.a. oli 421 692 eur

Algera Infra OÜ kasum 182 307 eur.

Algera Infra OÜ majandustegevust iseloomustas 2016.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöördi eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2016.aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Meie eesmärkideks 2017.aastal on kindlustada kaubanduse püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsesid aruandeaasta koostamisperioodil

(01.01.2016 kuni 31.12.2016).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	179 461	83 712
Nõuded ja ettemaksed	63 968	63 363
Varud	46 000	72 000
Kokku käibevarad	289 429	219 075
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	17 867	1 404
Kokku põhivarad	17 867	1 404
Kokku varad	307 296	220 479
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	38 000	62 000
Võlad ja ettemaksed	44 657	116 147
Kokku lühiajalised kohustised	82 657	178 147
Kokku kohustised	82 657	178 147
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 832	312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 307	39 520
Kokku omakapital	224 639	42 332
Kokku kohustised ja omakapital	307 296	220 479

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	421 692	162 760
Muud äritulud	47 000	19 097
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-252 073	-130 847
Mitmesugused tegevuskulud	-18 564	-4 075
Tööjõukulud	-15 310	-6 528
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-621	-247
Ärikasum (kahjum)	182 124	40 160
Muud finantstulud ja -kulud	183	-640
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	182 307	39 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 307	39 520

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera Infra OÜ 2016. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 EUR. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapol omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Algera Infra OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- Tütar ja sidusettevõtted
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütar ettevõtted)
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanike (välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalust avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele) lähisugilased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	179 461	83 712
Kokku raha	179 461	83 712

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 282	56 282
Ostjatelt laekumata arved	56 282	56 282
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 686	7 686
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 968	63 968
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	63 363	63 363
Ostjatelt laekumata arved	63 363	63 363
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 363	63 363

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused			1 651	1 651
Amortisatsioonikulu			-247	-247
31.12.2015				
Soetusmaksumus			1 651	1 651
Akumuleeritud kulum			-247	-247
Jääkmaksumus			1 404	1 404
Ostud ja parendused	17 084	17 084		17 084
Amortisatsioonikulu	-285	-285	-336	-621
31.12.2016				
Soetusmaksumus	17 084	17 084	1 651	18 735
Akumuleeritud kulum	-285	-285	-583	-868
Jääkmaksumus	16 799	16 799	1 068	17 867

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 944	17 944
Võlad töövõtjatele	394	394
Maksuvõlad	524	524
Muud võlad	208	208
Muud	25 587	25 587
Kokku võlad ja ettemaksed	44 657	44 657
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	54 908	54 908
Võlad töövõtjatele	391	391
Muud võlad	570	570
Muud	60 278	60 278
Kokku võlad ja ettemaksed	116 147	116 147

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 443	4 820
Sotsiaalmaksud	3 776	1 708
Tootuskindl maks	91	0
Kokku tööjõukulud	15 310	6 528
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 400	4 820
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Algera Infra OÜ (registrikood: 12068925) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI BALAN	Juhatuse liige	31.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 307
Kokku	222 139

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	421692	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olga Balan	48708103720	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53451265
E-posti aadress	algera.infra@mail.ee