

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: ATY Investments OÜ

registrikood: 12097157

tänava/talu nimi, Kesk-Ameerika tn 7-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10122

telefon: +372 55510111

e-posti aadress: eero@ferroline.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

ATY Investments OÜ põhitegevusalaks alates 2015. aasta II poolest on projektide finantseerimine.

2018. aasta prioriteediks on jätkata olemasolevate projektidega.

2017. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmeid on 1 ja temale juhatuse liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	190 680	7 254	2
Nõuded ja ettemaksed	372 000	923 700	3
Kokku käibevarad	562 680	930 954	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	1 620 325	1 107 000	3
Kokku põhivarad	1 620 325	1 107 000	
Kokku varad	2 183 005	2 037 954	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	120 000	415 000	4
Võlad ja ettemaksed	7 500	0	
Kokku lühiajalised kohustised	127 500	415 000	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	465 000	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	465 000	0	
Kokku kohustised	592 500	415 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Ülekurss	1 549 500	1 549 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 204	3 457	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 449	66 747	
Kokku omakapital	1 590 505	1 622 954	
Kokku kohustised ja omakapital	2 183 005	2 037 954	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Muud äritulud	13 478	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 666	-2 112
Muud ärikulud	-170 000	0
Ärikasum (kahjum)	-168 188	-2 112
Intressitulud	142 969	85 271
Intressikulud	-7 230	-16 412
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-32 449	66 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 449	66 747

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ATY Investments OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lühendatud aastaaruandena. Aastaaruande koostamisel on kasutatud Eesti finantsaruandluse standardeid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on algselt arvele võetud soetusmaksumuses ja korrigeeritud õiglasele väärtusele.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

ATY Investments OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	6 771	1 083
Arvelduskontod	183 909	6 171
Kokku raha	190 680	7 254

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	1 992 325	372 000	1 620 325
Laenunõuded	1 992 325	372 000	1 620 325
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 992 325	372 000	1 620 325
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	2 030 700	923 700	1 107 000
Laenunõuded	2 030 700	923 700	1 107 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 030 700	923 700	1 107 000

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	120 000	120 000			31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	120 000	120 000			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	465 000		465 000		31.12.2019
Pikaajalised laenud kokku	465 000		465 000		
Laenukohustised kokku	585 000	120 000	465 000		
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	415 000	415 000			31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	415 000	415 000			
Laenukohustised kokku	415 000	415 000			

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 620 325	485 000	1 269 700	205 000

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	772 625	422 000	385 200	305 200

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	806 800	53 100	220 100	15 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

ATY Investments OÜ (registrikood: 12097157) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO KOOKLA	Juhatuse liige	21.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 449
Kokku	37 755
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 755
Kokku	37 755

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 449
Kokku	37 755
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 755
Kokku	37 755

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Kookla	37210210218	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55510111
E-posti aadress	eero@ferroline.ee