

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2015

aruandeaasta lõpp: 31.01.2016

ärinimi: Soojeks OÜ

registrikood: 12426980

tänava/talu nimi, Energia tn 9-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13415

telefon: +372 53792446

e-posti aadress: morrisson@mail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Soojeks OÜ on 2013.aastal asutatud osaühing..

Ettevõttepõhitegevusalaks on remondi- ja hooldustööde teostamine ning korrashoid.

Aruandeperiood 01.02.2015-31.01.2016

Müügikäive oli 29 842 eurot.

2014.aasta tööjõukulud olid 9 830 eurot.

Ettevõttel on üks juhatuse liige.

Ettevõtte jätkab tegutsemist samal põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2016	31.01.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 604	5 619	
Nõuded ja ettemaksed	316	533	2
Kokku käibevarad	4 920	6 152	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	180	
Kokku põhivarad	0	180	
Kokku varad	4 920	6 332	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	814	2 366	3
Kokku lühiajalised kohustised	814	2 366	
Kokku kohustised	814	2 366	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 966	3 813	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140	153	
Kokku omakapital	4 106	3 966	
Kokku kohustised ja omakapital	4 920	6 332	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015	Lisa nr
Müügitulu	29 842	25 740	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 140	-11 910	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 507	-7 575	
Tööjõukulud	-9 830	-5 319	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-180	-330	
Muud ärikulud	-45	-453	
Ärikasum (kahjum)	140	153	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	140	153	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140	153	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	140	153
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	180	330
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	449
Kokku korrigeerimised	180	779
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	217	738
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 552	1 686
Kokku rahavood äritegevusest	-1 015	3 356
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	218
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	218
Kokku rahavood	-1 015	3 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 619	2 045
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 015	3 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 604	5 619

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.01.2014	2 500	-2 500	3 813	3 813
Aruandeaasta kasum (kahjum)			153	153
31.01.2015	2 500	-2 500	3 966	3 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)			140	140
31.01.2016	2 500	-2 500	4 106	4 106

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Soojeks 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, ettemakstud tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 400 eurost. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	5
Muu põhivara-inventar	3

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	156	156
Ostjatelt laekumata arved	156	156
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	160	160
Kokku nõuded ja ettemaksed	316	316
	31.01.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	82	82
Ostjatelt laekumata arved	82	82
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	451	451
Kokku nõuded ja ettemaksed	533	533

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	240	240
Maksuvõlad	574	574
Kokku võlad ja ettemaksed	814	814
	31.01.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 101	1 101
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	508	508
Muud võlad	357	357
Muud viitvõlad	357	357
Kokku võlad ja ettemaksed	2 366	2 366

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Palgakulu	7 285	3 885
Sotsiaalmaksud	2 487	1 399
Pensionikulu	58	35
Kokku tööjõukulud	9 830	5 319
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.02.2015 - 31.01.2016	01.02.2014 - 31.01.2015
Arvestatud tasu	3 830	2 422

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.02.2017

Soojeks OÜ (registrikood: 12426980) 01.02.2015 - 31.01.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK MORRISSON	Juhatuse liige	08.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.01.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140
Kokku	4 106
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 106
Kokku	4 106

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.01.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140
Kokku	4 106

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	19068	63.90%	Jah
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	10774	36.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mark Morrisson	37211214224	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53792446
E-posti aadress	morrisson@mail.com