

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Proaktiivne OÜ

registrikood: 12634922

tänavanimi, maja ja korteri number: Andrekse tee 5-2

küla: Karla küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75326

e-posti aadress: info@proaktiivne.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Proaktiivne OÜ on loodud märtsis 2014. Ettevõtte põhitegevuseks on ärinõustamine, juhtimisteenuste osutamine ja konsultatsioon, sh

- ärivaldkondade arendamine ja konsultatsioon
- juhtimisalane konsultatsioon
- meeskonnajuhtimine
- projektide juhtimine
- tarkvara konsultatsioon
- tarkvara analüüs

2017 aastal jätkati juhtimisteenuse ja konsultatsiooni osutamist ning kasvatati ettevõtte käivet ja kasumit. Palgati üks palgatöötaja.

31.12.2017 seisuga on osaühingul 1 osanik.

2018 aastal jätkatakse tegevust ning eesmärgiks on hoida olemasolevaid kliendisuhteid ja leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 829	2 712	2
Nõuded ja ettemaksed	7 152	9 136	3
Kokku käibevarad	25 981	11 848	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 883	3 132	5
Kokku põhivarad	1 883	3 132	
Kokku varad	27 864	14 980	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 031	3 000	
Kokku pikaajalised kohustised	1 031	3 000	
Kokku kohustised	1 031	3 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 480	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 853	9 480	
Kokku omakapital	26 833	11 980	
Kokku kohustised ja omakapital	27 864	14 980	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	65 263	65 596	
Muud äritulud	0	64	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 925	-13 618	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 111	-9 823	
Tööjõukulud	-12 577	-20 699	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 249	-1 132	
Muud ärikulud	-48	-87	
Ärikasum (kahjum)	22 353	20 301	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 353	20 301	
Tulumaks	-1 500	-10 821	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 853	9 480	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proaktiivne OÜ 2017. 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara all on kajastatud materiaalse põhivara nõuetele vastavaid varaobjekte nende jääkväärtuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100 eurot

Tulud

Aastaaruandes on tulud kajastatud tekkepõhiselt, st. tulud on näidatud perioodis, mil nad tekkisid sõltumata sellest, kas nende eest on raha saadud.

Kulud

Aastaaruandes on kulud kajastatud tekkepõhiselt, st. kulud on näidatud perioodis, mil nad tekkisid sõltumata sellest, kas nende eest on makstud.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena on kajastatud tehinguid teiste tegevjuhtkonna ja omanikega seotud ettevõtetega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangakontol	18 777	2 602
Kassa	52	110
Kokku raha	18 829	2 712

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 414	4 414
Ostjatelt laekumata arved	4 414	4 414
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 738	2 738
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 152	7 152
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 926	8 926
Ostjatelt laekumata arved	8 926	8 926
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	210	210
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 136	9 136

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		736		1 364
Üksikisiku tulumaks		54		414
Sotsiaalmaks		155		776
Kohustuslik kogumispension		14		71
Töötuskindlustusmaksed		11		56
Ettemaksukonto jääk	0		210	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		970	210	2 681

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 794	3 794
Akumuleeritud kulum	-586	-586
Jääkmaksumus	3 208	3 208
Ostud ja parendused	1 056	1 056
Muud ostud ja parendused	1 056	1 056
Amortisatsioonikulu	-1 132	-1 132
31.12.2016		
Soetusmaksumus	4 850	4 850
Akumuleeritud kulum	-1 718	-1 718
Jääkmaksumus	3 132	3 132
Amortisatsioonikulu	-1 249	-1 249
31.12.2017		
Soetusmaksumus	4 850	4 850
Akumuleeritud kulum	-2 967	-2 967
Jääkmaksumus	1 883	1 883

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 577	15 471
Sotsiaalmaksud	3 610	5 228
Kokku tööjõukulud	16 187	20 699
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 738	3 910

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	8 682	12 275

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	12 577	15 521

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.02.2018

Proaktiivne OÜ (registrikood: 12634922) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS RIISMAA	Juhatuse liige	19.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 480
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 853
Kokku	24 333
Jaotamine	
Dividendideks	24 333
Kokku	24 333

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 480
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 853
Kokku	24 333
Jaotamine	
Dividendideks	24 333
Kokku	24 333

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	60458	92.64%	Jah
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine	46161	4805	7.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Riismaa	38405050320	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@proaktiivne.ee