

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Proaktiivne OÜ

registrikood: 12634922

tänavai, maja ja korteri number: Kanali tee 6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10112

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

2016 aastal jätkati juhtimisteenuse ja konsultatsiooni osutamist ning kasvatati ettevõtte käivet ja kasumit. Palgati üks palgatöötaja.

2016 aastal oli Proaktiivne OÜ käive 65 660 EUR ja kasum 20 301 EUR.

31.12.2016 seisuga on osaühingul 1 osanik.

2017 aastal jätkatakse tegevust ning eesmärgiks on hoida olemasolevaid kliendisuhteid ja leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 712	39 100	2
Nõuded ja ettemaksed	9 136	4 596	3
Kokku käibevarad	11 848	43 696	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 132	3 208	5
Kokku põhivarad	3 132	3 208	
Kokku varad	14 980	46 904	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 000	1 120	
Kokku pikaajalised kohustised	3 000	1 120	
Kokku kohustised	3 000	1 120	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	4 089	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 480	39 195	
Kokku omakapital	11 980	45 784	
Kokku kohustised ja omakapital	14 980	46 904	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	65 596	50 434	
Muud äritulud	64	147	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 618	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 823	-4 882	
Tööjõukulud	-20 699	-5 740	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 132	-586	
Muud ärikulud	-87	-178	
Ärikasum (kahjum)	20 301	39 195	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 301	39 195	
Tulumaks	-10 821	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 480	39 195	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Proaktiivne 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 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontol	2 602	39 100
Raha PayPal kontol	110	0
Kokku raha	2 712	39 100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 596	4 596
Ostjatelt laekumata arved	4 596	4 596
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 596	4 596

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		1 364	733
Üksikisiku tulumaks		414	44
Sotsiaalmaks		776	129
Kohustuslik kogumispension		71	8
Töötuskindlustusmaksed		56	9
Ettemaksukonto jääk	210		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	210	2 681	923

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	333	333
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	333	333
Ostud ja parendused	3 461	3 461
Muud ostud ja parendused	3 461	3 461
Amortisatsioonikulu	-586	-586
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

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	15 471	5 740
Sotsiaalmaksud	5 228	1 519
Kokku tööjõukulud	20 699	7 259
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

Ostud ja müügid

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 521	2 088

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

Proaktiivne OÜ (registrikood: 12634922) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS RIISMAA	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 480
Kokku	9 480
Jaotamine	
Dividendideks	6 000
Kokku	6 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 480
Kokku	9 480
Jaotamine	
Dividendideks	6 000
Kokku	6 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	53313	81.27%	Jah
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine	46161	12275	18.71%	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