

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Replace OÜ

registrikood: 12703942

tänava nimi Vabriku tn 2a

alevik: Vahi alevik

vald: Tartu vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 60534

telefon: +372 5058676

e-posti aadress: kris@replace.tech

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	6
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Laenukohustised	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 7 Osakapital	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 10 Tööjõukulud	8
Lisa 11 Tulumaks	9
Lisa 12 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Replace OÜ, endise nimega OÜ Thrifty, asutati 31.08.2014. Alates 2016. aastast on ettevõtte põhitegevusvaldkonnaks IT diagnostika ning hulgimüügi lahenduste ja sellega seotud teenuste pakkumine klientidele.

2016. aastal oli Replace OÜ keskmine töötajate arv 31. Ühtlasi kasvas ka ettevõtte käive võrreldes 2015. aastaga. Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga.

2017. aastal plaanib ettevõtte jätkata samal põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 171	23 431	2
Nõuded ja ettemaksed	311 161	0	3
Kokku käibevarad	337 332	23 431	
Kokku varad	337 332	23 431	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	203 583	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	303 583	0	
Kokku kohustised	303 583	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 687	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 562	23 431	
Kokku omakapital	33 749	23 431	
Kokku kohustised ja omakapital	337 332	23 431	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	724 051	33 940	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 037	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-369 719	-10 509	9
Tööjõukulud	-306 123	0	10
Muud ärikulud	-3 913	0	
Ärikasum (kahjum)	35 259	23 431	
Intressikulud	-3 945	0	6
Muud finantstulud ja -kulud	-66	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 248	23 431	
Tulumaks	-4 686	0	11
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 562	23 431	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Replace OÜ kui väikeettevõtja 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, aastaaruande koostamisel on kasutatud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande estusformaati.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Replace OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURO´des.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	4 222	20 645
Swedbank	21 949	2 786
Kokku raha	26 171	23 431

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	300 081	300 081	
Ostjatelt laekumata arved	300 081	300 081	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35	35	4
Ettemaksed tarnijatele	11 045	11 045	
Kokku nõuded ja ettemaksed	311 161	311 161	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		37 189
Üksikisiku tulumaks		16 555
Erisoodustuse tulumaks		1 787
Sotsiaalmaks		36 845
Kohustuslik kogumispension		2 124
Töötuskindlustusmaksed		2 471
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	96 971

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen omanikult	100 000	100 000			7,5	EUR
Lühiajalised laenud kokku	100 000	100 000				
Laenukohustised kokku	100 000	100 000				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 761	33 761	
Võlad töövõtjatele	68 891	68 891	
Maksuvõlad	96 971	96 971	4
Muud võlad	3 960	3 960	
Intressivõlad	3 945	3 945	
Muud viitvõlad	15	15	
Kokku võlad ja ettemaksed	203 583	203 583	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	724 051	33 940
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	724 051	33 940
Kokku müügitulu	724 051	33 940
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	724 051	33 940
Kokku müügitulu	724 051	33 940

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Ruumidega seotud kulud	62 455	0
Tehnilised teenused	121 262	0
Väikevahendid, arvutitarvikud jms.	76 495	0
Muud	109 507	10 509
Kokku mitmesugused tegevuskulud	369 719	10 509

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016
Palgakulu	208 826
Sotsiaalmaksud	71 524
Muud	25 773
Kokku tööjõukulud	306 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	31
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	31

Lisa 11 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	18 744	4 686
Kokku	18 744	4 686

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	103 945	0

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Juhatuse liige	100 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	16 152	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Replace OÜ (registrikood: 12703942) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRIS MÄNNAMA	Juhatuse liige	03.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 562
Kokku	31 249

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	724051	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058676
E-posti aadress	kris@replace.tech