

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: HEISI IT OÜ

registrikood: 12765966

tänava/talu nimi, Lõõtsa 2B

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 5176207, +372 5117911

e-posti aadress: info@heisi.eu

Sisukord

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

Tegevusaruanne

HEISI IT OÜ on 2014 aastal loodud ettevõte. Ettevõtte on Eesti kapitalil põhinev äriühing, mis ei oma ema- ega tütaretevõtteid.

HEISI IT OÜ tegeleb klientidele IT konsultatsioonide pakkumisega, projektijuhtimise, analüüsi ning tarkvaraarendusega.

Müügitulu aastal 2016 oli 203 077 eurot. Ettvõtte kasum 2016. aastal oli 8 186 eurot.

Ettevõttes oli üks palgaline töötaja jaanuar 2016 kuni aprill 2016.

HEISI IT OÜ juhatuse liikmetele 2016 aastal arvestati tasu summas 4 680 eurot.

Dividendi jaotus toimub vastavalt majandusnäitajatele ja finantssituatsioonile.

Ettevõtja olulisemad finantssuhtarvud:

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused): 3,4

võlakordaja (kohustused*100/varad): 29,5

ROA (kasum*100/kogu vara): 65,6

ROE (kasum*100/omakapital): 93,0

2016-ndal aastal jätkab ettevõtte teenuste pakkumist oma põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	85 936	25 028	
Nõuded ja ettemaksed	25 512	25 360	2
Kokku käibevarad	111 448	50 388	
Kokku varad	111 448	50 388	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	67 730	14 856	3
Kokku lühiajalised kohustised	67 730	14 856	
Kokku kohustised	67 730	14 856	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 032	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186	33 032	
Kokku omakapital	43 718	35 532	
Kokku kohustised ja omakapital	111 448	50 388	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	203 077	161 100	
Muud äritulud	290	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-128 134	-103 376	
Mitmesugused tegevuskulud	-48 853	-20 896	
Tööjõukulud	-17 999	-3 766	5
Muud ärikulud	-195	-30	
Ärikasum (kahjum)	8 186	33 032	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 186	33 032	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186	33 032	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

HEISI IT OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2016 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toiminud tehingutega.

HEISI IT OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangakontodel ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Aastal 2016 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei esinenud.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (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. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt, samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse osanikke, tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 810	9 810	
Ostjatelt laekumata arved	9 810	9 810	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	361	361	4
Ettemaksed	15 341	15 341	
Tulevaste perioodide kulud	15 341	15 341	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 512	25 512	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 753	22 753	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	255	255	4
Ettemaksed	2 352	2 352	
Tulevaste perioodide kulud	2 352	2 352	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 360	25 360	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	66 434	66 434	
Võlad töövõtjatele	342	342	
Maksuvõlad	668	668	4
Muud võlad	286	286	
Muud viitvõlad	286	286	
Kokku võlad ja ettemaksed	67 730	67 730	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 008	13 008	
Võlad töövõtjatele	420	420	
Maksuvõlad	1 080	1 080	4
Muud võlad	348	348	
Muud viitvõlad	348	348	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 856	14 856	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		488		827
Üksikisiku tulumaks		42		66
Sotsiaalmaks		129		165
Kohustuslik kogumispension		8		10
Töötuskindlustusmaksed		0		12
Intress		1		
Ettemaksukonto jääk	361		255	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	361	668	255	1 080

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 480	2 814
Sotsiaalmaksud	4 518	929
Kokku tööjõukulud	17 998	3 743
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 6 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	109	100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 680	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

HEISI IT OÜ (registrikood: 12765966) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL RAUDSEPP	Juhatuse liige	06.06.2017
MAIT KULDMAA	Juhatuse liige	06.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186
Kokku	41 218
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 186
Kokku	8 186

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186
Kokku	41 218
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 186
Kokku	8 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	203077	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Raudsepp	38105065727	Eesti	1500 EUR (Lihtomand)
Kertu Kuldmaa	49103270242	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Ühisomand)
Kätlin Kuldmaa	49310080276	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Ühisomand)
Mait Kuldmaa	36910240216	Saue küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5117911
Mobiiltelefon	+372 5176207
E-posti aadress	info@heisi.eu