

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Nerfipesa OÜ

registrikood: 12811761

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 253-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13414

telefon: +372 5541677

e-posti aadress: marika.laidvee@gmail.com

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 Laenukohustised	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Lisa 6 Netovara nõue	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Nerfipesa OÜ registreeriti äriregistris 06.03.2015. Osaühingu põhitegevusalaks on mängutoa renditeenuse pakkumine. 2016.aasta müügitulu oli 15777 eurot. Palgalisi töötajaid ei olnud, juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud:	2016	2015
1. Vara käibekordaja (müügitulu / varad)	3,75	1,70
2. Koguvarede käibevälde (365/vara käibekordaja)	97	215
3. Debitoorse võlgnevuse käibesagedus (müügitulu / nõuded ostjate vastu)	315,54	17,62
4. Debitoorse võlgnevuse käibevälde (365/debitoorse võlgnevuse sagedus)	1,16	20,72
5. Maksevõime kordaja ((käibevara - varud) / lühiajalised kohustused)	0,01	1,32
6. Võlakordaja (kohustused / varad)	2,33	0,61
7. Soliidsuskordaja (omakapital / varad)	-1,33	0,39
8. Varade rentaablus (puhaskasum / varad)	1,70	-0,24
9. Käiberentaaclus (puhaskasum / müügikäive)	0,45	-0,14
10. Omakapitali rentaaclus (puhaskasum / omakapital)	1,28	-0,61

2017.aastal plaanin tegevust jätkata, tõsta oluliselt müügitulu ning viia omakapital normi.

Nerfipesa OÜ alustas tegevust 2015.a juunikuus, kui esimesed lapsed said tulla mängima Nerfipesa mängutuppa Rocca al Mare lähedal. 2016.a septembris lõppes mängutoa tähtajaline üürileping, mistõttu tuli otsida uus ja suurem rendipind. Uutes mänguruumides tuli teha remont, soetada sisustus (sh köögimööbel), ehitada mänguatraksioone, suurendada Nerfi püsside kogu jms. 2017.a esimesed kolm neli kuud on toonud müügitulu ligi 17000eur, mis on suurem kui 2016.a müügitulu kokku. 2017.a ei ole plaanis suuremaid parendus- ja remonditöid, ega ole näha ka muid olulisi kulutusi mängutoa tööshoidmiseks. 2017.a aprilli lõpuks on omakapital jõudnud plussi ning maikuu broneeringud lubavad prognoosida, et osakapital saab normi viidud juba antud kuu lõpuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	60	2 292	
Nõuded ja ettemaksed	50	880	2
Kokku käibevarad	110	3 172	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 709	0	2
Materiaalsed põhivarad	1 390	770	
Kokku põhivarad	4 099	770	
Kokku varad	4 209	3 942	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 200	0	3
Võlad ja ettemaksed	8 611	2 394	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 811	2 394	
Kokku kohustised	9 811	2 394	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-952	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 150	-952	
Kokku omakapital	-5 602	1 548	
Kokku kohustised ja omakapital	4 209	3 942	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	06.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Müügitulu	15 777	6 697	
Muud äritulud	140	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 388	-5 279	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 593	-1 957	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-836	-413	
Muud ärikulud	-250	0	
Ärikasum (kahjum)	-7 150	-952	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 150	-952	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 150	-952	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nerfipesa OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nerfipesa OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Vara hakatakse amortiseerima lineaarsel meetodil tema kasutusele võtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 10

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	50	50	
Ostjatelt laekumata arved	50	50	
Ettemaksed	2 709		2 709
Muud makstud ettemaksed	2 709		2 709
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 759	50	2 709

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	380	380	
Ostjatelt laekumata arved	380	380	
Ettemaksed	500	500	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	880	880	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Marika Laidvee	1 200	1 200		
Lühiajalised laenud kokku	1 200	1 200		
Laenukohustised kokku	1 200	1 200		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	846	846
Muud võlad	7 765	7 765
Muud viitvõlad	7 765	7 765
Kokku võlad ja ettemaksed	8 611	8 611
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	2 394	2 394
Muud viitvõlad	2 394	2 394
Kokku võlad ja ettemaksed	2 394	2 394

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 966

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Marika Laidvee	1 200	0	31.03.2017

Lisa 6 Netovara nõue

Kavandatud tegevused omakapitali taastamiseks

Nerfipesa OÜ alustas tegevust 2015.a juunikuus, kui esimesed lapsed said tulla mängima Nerfipesa mängutuppa Rocca al Mare lähedal. 2016.a septembris lõppes mängutoa tähtajaline üürileping, mistõttu tuli otsida uus ja suurem rendipind. Uutes mänguruumides tuli teha remont, soetada sisustus (sh köögimööbel), ehitada mänguatraksioone, suurendada Nerfi püsside kogu jms.

2017.a esimesed kolm neli kuud on toonud müügitulu ligi 17000eur, mis on suurem kui 2016.a müügitulu kokku.

2017.a ei ole plaanis suuremaid parendus- ja remonditöid, ega ole näha ka muid olulisi kulutusi mängutoa töösoidmiseks.

2017.a aprilli lõpuks on omakapital jõudnud plussi ning maikuu broneeringud lubavad prognoosida, et osakapital saab normi viidud juba antud kuu lõpuks.

Marika Laidvee
Juhatuse liige
Nerfipesa OÜ

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

Nerfipesa OÜ (registrikood: 12811761) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA LAIDVEE	Juhatuse liige	11.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 150
Kokku	-8 102
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-8 102
Kokku	-8 102

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 150
Kokku	-8 102
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-8 102
Kokku	-8 102

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	15777	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marika Laidvee	47712046030	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5541677
E-posti aadress	marika.laidvee@gmail.com