

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.12.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: CabelSystem OÜ

registrikood: 12964996

tänava/talu nimi, Aardla tn 120-28

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50415

telefon: +372 53953222

e-posti aadress: info@cabelsystem.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

CabelSystem OÜ põhitegevusala on elektrisüsteemide installatsioonitööd ja nõrkvoolusüsteemide hooldus.

Ettevõtte käive moodustas perioodil 17.12.2015 kuni 31.12.2016 aastal 118716 eurot, millest omakorda installatsioonitööde osakaal oli 11873 eurot (10% käibest) ja installatsioonitööd 106843 eurot (90% käibest).

CabelSystem OÜ töötas 2016 aastal keskmisest üks töötaja, palgakulu moodustas kokku 12388 eurot.

2016 aastal planeerib CabelSystem OÜ käibe hoidmist samal tasemel, prognoositavalt suureneb hooldustööde maht seoses kliendibaasi suurenemisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	17.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 740	0	
Nõuded ja ettemaksed	16 994	0	2
Varud	4 000	0	
Kokku käibevarad	33 734	0	
Kokku varad	33 734	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 000	0	
Võlad ja ettemaksed	20 905	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	30 905	0	
Kokku kohustised	30 905	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	329	0	
Kokku omakapital	2 829	0	
Kokku kohustised ja omakapital	33 734	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	17.12.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Müügitulu	118 716	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98 980	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 769	
Tööjõukulud	-12 388	5
Ärikasum (kahjum)	579	
Muud finantstulud ja -kulud	-250	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	329	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	329	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.12.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	579	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 994	2
Varude muutus	-4 000	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20 905	4
Kokku rahavood äritegevusest	490	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 000	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-250	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 250	
Kokku rahavood	12 740	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 740	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
17.12.2015	2 500	-2 500		0
17.12.2015	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			329	329
Emiteeritud osakapital		2 500		2 500
31.12.2016	2 500	0	329	2 829

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CabelSystem OÜ 17.12.2015-31.12.2016 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. Osühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetamismaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende oetamismaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

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

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Kohustuslik reservkapital

Tulud

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulude kajastamisel raamatupidamisarvestuses järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kuluna perioodidel, kui nad loovad majanduslikku kasu.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 473	15 473
Ostjatelt laekumata arved	17 429	17 429
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 956	-1 956
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 521	1 521
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 994	16 994

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 320	
Üksikisiku tulumaks		265
Sotsiaalmaks		565
Kohustuslik kogumispension		34
Töötuskindlustusmaksed		21
Ettemaksukonto jääk	201	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 521	885

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 865	18 865
Võlad töövõtjatele	702	702
Maksuvõlad	885	885
Muud võlad	453	453
Muud viitvõlad	453	453
Kokku võlad ja ettemaksed	20 905	20 905

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	17.12.2015 - 31.12.2016
Palgakulu	9 278
Sotsiaalmaksud	3 110
Kokku tööjõukulud	12 388
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	17.12.2015 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	3 145

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

CabelSystem OÜ (registrikood: 12964996) 17.12.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT RANNAMÄE	Juhatuse liige	13.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	329
Kokku	329
Jaotamine	
Kokku	329

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	329
Kokku	329
Jaotamine	
Kokku	329

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriinstallatsioon	4321	106843	90.00%	Jah
Turvasüsteemide käitus	80201	11873	10.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Holger Ainso	37512272732	Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Margit Rannamäe	47908262720	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53953222
E-posti aadress	info@cabelsystem.ee