

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2014

aruandeaasta lõpp: 31.03.2015

ärinimi: Saxon Arendus OÜ

registrikood: 11332646

tänava/talu nimi, Ranna 12

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41702

telefon: +372 5036980

e-posti aadress: info@toilaspa.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 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte omandati 2007.a. kinnisvara arenduseks Toila alevikus Nõlva tänaval, et väärtustada Toila aleviku kui suvituskoha elukeskkonda. Aruande esitamise ajaks on ridaalamud valmis ja ka realiseeritud.

Ettevõtte osaks jääb haldustöö.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2015	31.03.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	250 744	42 139	
Nõuded ja ettemaksed	5 216	50 380	2
Varud	0	189 520	3
Kokku käibevara	255 960	282 039	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	279	2 773	4
Kokku põhivara	279	2 773	
Kokku varad	256 239	284 812	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	244 284	1 993	6
Kokku lühiajalised kohustused	244 284	1 993	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	280 000	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	280 000	
Kokku kohustused	244 284	281 993	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7	-1 312	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 136	1 319	
Kokku omakapital	11 955	2 819	
Kokku kohustused ja omakapital	256 239	284 812	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014	Lisa nr
Müügitulu	175 127	670 651	7
Muud äritulud	27 792	0	8
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-189 520	-658 334	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 776	-8 114	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 368	-1 557	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 119	-1 327	
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 136	1 319	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 136	1 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 136	1 319	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	257 641	605 212
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-49 184	-131 354
Kokku rahavood äritegevusest	208 457	473 858
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	148	52 719
Saadud laenude tagasimaksed	0	-486 645
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	148	-433 926
Kokku rahavood	208 605	39 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 139	2 207
Raha ja raha ekvivalentide muutus	208 605	39 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	250 744	42 139

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2013	2 556	256	-1 312	1 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 319	1 319
31.03.2014	2 556	256	7	2 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 136	9 136
31.03.2015	2 556	256	9 143	11 955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saxon Arenduse 2014-2015. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse individuaalselt, kusjuures bilansis on esitatud eeldatavasti reaalselt laekuvad summad.

Varud

Lõpetamata toodang (ehitus) ja valmistoodang võetakse arvele soetusmaksumuses.

Samuti arvestatakse varudena ettemakseid materjalide eest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 140

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	3

traktor 5 aastat

seadmed 3 aastat

Tulud

Tulu valmistoodangu müügist kajastatakse peale müügitehingu sooritamist.

Teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kuludena kajastatakse ettevõtte üldkulusid ja valmistoodangu ülalpidamiskulusid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus, emaettevõtte ja sidusettevõtte.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 927	4 927
Ostjatelt laekumata arved	4 927	4 927
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	282	282
Ettemaksed	7	7
Muud makstud ettemaksed	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 216	5 216
	31.03.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	48 557	48 557
Ostjatelt laekumata arved	48 557	48 557
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 596	1 596
Ettemaksed	227	227
Tulevaste perioodide kulud	207	207
Muud makstud ettemaksed	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 380	50 380

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.03.2015	31.03.2014
Lõpetamata toodang	0	0
ehitatavad korterid	0	0
Valmistoodang	0	189 520
müügivalmis korterid	0	189 520
Kokku varud	0	189 520

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.03.2013			
Soetusmaksumus	4 985	4 985	4 985
Akumuleeritud kulum	-885	-885	-885
Jääkmaksumus	4 100	4 100	4 100
Amortisatsioonikulu	-1 327	-1 327	-1 327
31.03.2014			
Soetusmaksumus	4 985	4 985	4 985
Akumuleeritud kulum	-2 212	-2 212	-2 212
Jääkmaksumus	2 773	2 773	2 773
Amortisatsioonikulu	-1 119	-1 119	-1 119
Müügid	-1 375	-1 375	-1 375
31.03.2015			
Soetusmaksumus	2 485	2 485	2 485
Akumuleeritud kulum	-2 206	-2 206	-2 206
Jääkmaksumus	279	279	279

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
Masinad ja seadmed	29 167	
Muud masinad ja seadmed	29 167	
Kokku	29 167	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.03.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
omanik	280 000		280 000	
Pikaajalised laenud kokku	280 000		280 000	
Laenukohustused kokku	280 000		280 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 756	1 756
Muud võlad	242 480	242 480
Muud viitvõlad	242 480	242 480
Saadud ettemaksed	48	48
Muud saadud ettemaksed	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	244 284	244 284
	31.03.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 860	1 860
Saadud ettemaksed	133	133
Muud saadud ettemaksed	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	1 993	1 993

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	175 127	670 651
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	175 127	670 651
Kokku müügitulu	175 127	670 651
Müügitulu tegevusalade lõikes		
omavalmistatud kinnisvara müük	170 833	658 333
kinnisvara hooldus	4 294	12 318
Kokku müügitulu	175 127	670 651

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015
Kasum materiaalse põhivara müügist	27 792
Kokku muud äritulud	27 792

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
Tooraine ja materjal	1 776	4 567
Energia	0	3 547
Elektrienergia	0	706
Kütus	0	2 841
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 776	8 114

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
Mitmesugused bürookulud	1 368	1 482
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	11
vara kindlustus	0	64
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 368	1 557

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.03.2015	31.03.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja		280 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	242 480	

01.04.2014 - 31.03.2015	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		37 520
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 167	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2014 - 31.03.2015	01.04.2013 - 31.03.2014
puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.07.2015

Saxon Arendus OÜ (registrikood: 11332646) 01.04.2014 - 31.03.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SULEV REELO	Juhatuse liige	29.09.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 136
Kokku	9 143
Katmine	
jääb tulevaste kasumite katta	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 143
Kokku	9 143

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.03.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 136
Kokku	9 143

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	170833	97.55%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Sellik	35605032223	Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036980
E-posti aadress	info@toilaspa.ee