

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2014

aruandeaasta lõpp: 31.07.2015

ärinimi: Saku Tehno Varahaldus OÜ

registrikood: 11520027

tänava/talu nimi, Üksnurme tee 8

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75501

telefon: +372 55515365, +372 55515368

e-posti aadress: arved@sakutehno.ee

veebilehe aadress: www.sakutehno.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Saku Tehno Varahaldus OÜ asutati 31.07.2008 aastal.

Aruandeaasta käive oli 112 129 eurot ning aasta lõppes 13 454 eurose kasumiga.

Osaühingu juhatus on kaheliikmeline. Aruandeaastal juhatusele tasu ei makstud.

Peamised suhtarvud

		01.08.2014-31.07.2015	
Müügitulu		112 129	
Omakapitali võlasiduvus	kohustused/omakapital	1,71	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara/lühajalised kohustused	0,63	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	66	748	2
Nõuded ja ettemaksed	16 474	7 342	3
Kokku käibevara	16 540	8 090	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666	0	5
Nõuded ja ettemaksed	0	2 955	
Materiaalne põhivara	41 912	12 395	6
Kokku põhivara	43 578	15 350	
Kokku varad	60 118	23 440	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 561	4 251	7
Võlad ja ettemaksed	14 655	6 875	4, 8, 9, 10
Kokku lühiajalised kohustused	26 216	11 126	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 773	3 639	7
Kokku pikaajalised kohustused	11 773	3 639	
Kokku kohustused	37 989	14 765	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 115	1 950	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 454	4 165	
Kokku omakapital	22 129	8 675	
Kokku kohustused ja omakapital	60 118	23 440	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2013 - 31.07.2014	Lisa nr
Müügitulu	112 129	42 696	12
Muud äritulud	0	10 000	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 573	-29 565	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 715	-8 027	
Tööjõukulud	-49 179	-9 330	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 629	-1 472	
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 033	4 302	
Intressikulud	-579	-137	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 454	4 165	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 454	4 165	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2013 - 31.07.2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 033	4 302	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 629	1 472	
Kokku korrigeerimised	10 629	1 472	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 177	-6 044	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 780	-4 290	
Kokku rahavood äritegevusest	26 265	-4 560	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 435	-5 280	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 666	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 101	-5 280	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 267	-697	
Makstud intressid	-579	-137	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 846	-834	
Kokku rahavood	-682	-10 674	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	748	11 422	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-682	-10 674	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66	748	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2013	2 560	1 950	4 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 165	4 165
31.07.2014	2 560	6 115	8 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 454	13 454
31.07.2015	2 560	19 569	22 129

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Tehno Varahaldus OÜ 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat raha.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete osad konsolideerimata aruannetes kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Sidusettevõtete osad on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõttes tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kuludesse väheväärtusliku inventarina.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allhindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Rendimaksud jaotatakse finantskulu (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- eelnimetatud punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014
Kokku raha	66	748

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014
Ostjatelt laekumata arved	15 038	9 471
Kokku nõuded ostjate vastu	15 038	9 471

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2015		31.07.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 350		634
Üksikisiku tulumaks		1 188		503
Sotsiaalmaks		2 541		1 120
Kohustuslik kogumispension		96		68
Töötuskindlustusmaksed		185		102
Ettemaksukonto jääk	0		287	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	5 360	287	2 427

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.07.2015
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 666
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 666

Tütarettevõtte ei ole veel tegevust alustanud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.07.2013				
Soetusmaksumus	28 909		28 909	28 909
Akumuleeritud kulum	-28 909		-28 909	-28 909
Jääkmaksumus	0		0	0
Ostud ja parendused	5 917	7 950	13 867	13 867
Amortisatsioonikulu	-815	-657	-1 472	-1 472
31.07.2014				
Soetusmaksumus	5 917	7 950	13 867	13 867
Akumuleeritud kulum	-815	-657	-1 472	-1 472
Jääkmaksumus	5 102	7 293	12 395	12 395
Ostud ja parendused	19 564	20 582	40 146	40 146
Amortisatsioonikulu	-5 552	-5 077	-10 629	-10 629
31.07.2015				
Soetusmaksumus	25 481	28 532	54 013	54 013
Akumuleeritud kulum	-6 367	-5 734	-12 101	-12 101
Jääkmaksumus	19 114	22 798	41 912	41 912

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.07.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Masinad ja seadmed	3 635	3 635		2,5+EURIBOR	EUR	28.05.2016
Masinad ja seadmed	11 417	4 901	6 516	5,34+EURIBOR	EUR	30.10.2017
Masinad ja seadmed	8 282	3 025	5 257	3+EURIBOR	EUR	15.03.2018
Kapitalirendikohustused kokku	23 334	11 561	11 773			

	31.07.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Masinad ja seadmed	7 890	4 251	3 639			
Kapitalirendikohustused kokku	7 890	4 251	3 639			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.07.2015	31.07.2014
Masinad ja seadmed	26 002	7 950
Kokku	26 002	7 950

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.07.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 621	3 621	
Võlad töövõtjatele	2 992	2 992	
Maksuvõlad	5 360	5 360	
Saadud ettemaksed	2 682	2 682	
Muud saadud ettemaksed	2 682	2 682	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 655	14 655	

	31.07.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 549	2 549	
Võlad töövõtjatele	1 899	1 899	
Maksuvõlad	2 427	2 427	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 875	6 875	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014
Võlad tarnijatele	3 621	2 549
Kokku võlad tarnijatele	3 621	2 549

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014
Töötasude kohustus	2 992	1 899
Kokku võlad töövõtjatele	2 992	1 899

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.07.2015	31.07.2014
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2013 - 31.07.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	112 129	42 696
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	112 129	42 696
Kokku müügitulu	112 129	42 696
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus- ja hooldusteenus	53 358	22 413
Kopa- ja transporditeenused	30 521	783
Vahendusteenused	0	0
Autorent	28 250	19 500
Kokku müügitulu	112 129	42 696

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2013 - 31.07.2014
Kindlustushüvitis	0	10 000
Kokku muud äritulud	0	10 000

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2013 - 31.07.2014
Palgakulu	36 759	6 963
Sotsiaalmaksud	12 420	2 367
Kokku tööjõukulud	49 179	9 330
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.01.2016

Saku Tehno Varahaldus OÜ (registrikood: 11520027) 01.08.2014 - 31.07.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE TAMMIS	Juhatuse liige	26.01.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.07.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 454
Kokku	19 569
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 569
Kokku	19 569

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	53358	47.59%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	30521	27.22%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	28250	25.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hansahai OÜ	11954323	Jõeküla, Käina vald, Hiiu maakond, Eesti	1216 EUR
Kristina Tärn	48212122217	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1344 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55515365
Mobiiltelefon	+372 55515368
E-posti aadress	arved@sakutehno.ee
Veebilehe aadress	www.sakutehno.ee