

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: ESREP OÜ

registrikood: 12689136

tänavatänu nimi, Papli tn 7a-2

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80012

e-posti aadress: taaviilves89@gmail.com

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Esrep OÜ on asutatud 14.07.2014. aastal ning tegeleb ärinõustamise ja juhtimiselase nõustamise teenuse pakkumisega. Majandusaasta oli firma jaoks edukas, kuna leidis mitmeid kliente. Järgmisel majandusaastal keskendub Esrep OÜ uute klientide leidmisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 021	5 152	2
Finantsinvesteeringud	4 500	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 503	0	3
Kokku käibevara	21 024	5 152	
Kokku varad	21 024	5 152	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 087	887	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 087	887	
Kokku kohustused	1 087	887	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 765	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 672	1 765	
Kokku omakapital	19 937	4 265	
Kokku kohustused ja omakapital	21 024	5 152	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	14.07.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Müügitulu	30 097	10 197	
Muud äritulud	1	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-4 001	
Mitmesugused tegevuskulud	-639	-21	
Tööjõukulud	-13 787	-4 410	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 672	1 765	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 672	1 765	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 672	1 765	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	14.07.2014 - 31.12.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 672	1 765
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 503	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	200	887
Kokku rahavood äritegevusest	12 369	2 652
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4 500	0
Antud laenud	0	-1 300
Antud laenude tagasimaksed	0	1 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 500	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiosstmisel	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood	7 869	5 152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 152	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 869	5 152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 021	5 152

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
14.07.2014	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 765	1 765
Muutused muudest omanike sissemaksetest		2 500		2 500
31.12.2014	2 500	0	1 765	4 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 672	15 672
31.12.2015	2 500		17 437	19 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Esrep OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Esrep OÜ majandusaasta algus on 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	5 742	173
Kassa	7 279	4 979
Kokku raha	13 021	5 152

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 503	3 503
Ostjatelt laekumata arved	3 503	3 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 503	3 503

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	587	587
Kokku võlad ja ettemaksed	1 087	1 087
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	455	455
Maksuvõlad	432	432
Kokku võlad ja ettemaksed	887	887

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	14.07.2014 - 31.12.2014
Palgakulu	10 366	3 316
Sotsiaalmaksud	3 421	1 094
Kokku tööjõukulud	13 787	4 410
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	14.07.2014 - 31.12.2014
Arvestatud tasu	10 366	3 316

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2016

ESREP OÜ (registrikood: 12689136) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI ILVES	Juhatuse liige	12.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 672
Kokku	17 437
Jaotamine	
Kokku	17 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	30097	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taavi Ilves	38904214225	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	taaviilves89@gmail.com