

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Arli Maja

registrikood: 10226633

tänavatalu nimi, Raudtee 18

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90506

telefon: +372 4731187

faks: +372 4731188

e-posti aadress: aarne.taal@mail.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Arli Majale kuuluvad 100% OÜ Haapsalu Raudtee ja OÜ Taavi osasid.
2015.a. teenis OÜ Arli Maja väärtpaberi tulu 13871 eur.r

OÜ Arli Majal ei ole töötuid, samuti ei makstud juhatusele töötasu.

Juhatuse liige

Aarne Taal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	793	1 070	2
Finantsinvesteeringud	112 516	125 145	3
Nõuded ja ettemaksed	14 645	14 351	6,11
Kokku käibevara	127 954	140 566	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	25 012	26 484	5
Kokku põhivara	25 012	26 484	
Kokku varad	152 966	167 050	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 436	5 636	7
Võlad ja ettemaksed	51 548	52 820	8
Kokku lühiajalised kohustused	56 984	58 456	
Kokku kohustused	56 984	58 456	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 300	6 300	10
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 655	89 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 388	11 737	
Kokku omakapital	95 982	108 594	
Kokku kohustused ja omakapital	152 966	167 050	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-7	-1 005	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-7	-1 005	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-1 472	14 936	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	13 871	13 252	
Intressikulud	-49	-56	
Muud finantstulud ja -kulud	45	40	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 388	27 167	
Tulumaks	-5 000	-15 430	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 388	11 737	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7	-1 005	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 541	10 039	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 960	30 292	
Kokku rahavood äritegevusest	26 494	39 326	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-250	-9 333	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-250	-9 333	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 700	5 636	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 900	0	
Makstud dividendid	-20 250	-27 933	
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 071	-7 425	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 521	-29 722	
Kokku rahavood	-277	271	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 070	799	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-277	271	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	793	1 070	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 300	639	149 918	156 857
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 737	11 737
Makstud dividendid			-60 000	-60 000
31.12.2014	6 300	639	101 655	108 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 388	7 388
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	6 300	639	89 043	95 982

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Arli Maja 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.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse.

Muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Ettevõtte on kontroll. Tütarettevõtet loetakse Ettevõtte kontrolli all olevaks, kui Ettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle Ettevõtte on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil).

Tütarettevõtteid kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangas	793	1 070
Kokku raha	793	1 070

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Muud	Kokku
31.12.2013	132 893	132 893
Müük müügihinnas või lunastamine	-21 000	-21 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	13 252	13 252
31.12.2014	125 145	125 145
Müük müügihinnas või lunastamine	-26 500	-26 500
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	13 871	13 871
31.12.2015	112 516	112 516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	8 339	9 411
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 339	9 411

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
10429804	OÜ Haapsalu Raudtee	Eesti	Põhivara korrashoid	100	100
10285564	OÜTaavi	Eesti	Ehitustööd	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2015
OÜ Haapsalu Raudtee	26 484	1 472	27 956
OÜ Taavi	0	0	0
Kokku	26 484	1 472	27 956

OÜ Arli Maja ei oma kontrolli tütarettevõtte üle ja sellepärast ei koostata konsolideeritud bilanssi.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
Laenunõuded	2 242	2 242				
Tütarettevõtte	2 242	2 242	2%	eur	2016	11
Intressinõuded	1 907	1 907				
Tütarettevõtte	1 907	1 907				11
Dividendinõuded	10 496	10 496				
Tütarettevõtte	10 496	10 496				11
Kokku muud nõuded	14 645	14 645				

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
Laenunõuded	1 993	1 993				
Tütarettevõtte	1 993	1 993	2%	eur	2015	11
Intressinõuded	1 862	1 862				
Tütarettevõtte	1 862	1 862				11
Dividendinõuded	10 496	10 496				
tütarettevõtte	10 496	10 496				11
Kokku muud nõuded	14 351	14 351				

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Tütarettevõtte	5 436	5 436			2%	eur	2016	11
Lühiajalised laenud kokku	5 436	5 436						
Laenukohustused kokku	5 436	5 436						

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Tütarettevõtte	5 636	5 636			2%	eur	2015	11
Lühiajalised laenud kokku	5 636	5 636						
Laenukohustused kokku	5 636	5 636						

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	8 339	8 339
Muud võlad	43 209	43 209
Intressivõlad	106	106
Dividendivõlad	43 103	43 103
Kokku võlad ja ettemaksed	51 548	51 548

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	9 411	9 411
Muud võlad	43 409	43 409
Intressivõlad	56	56
Dividendivõlad	43 353	43 353
Kokku võlad ja ettemaksed	52 820	52 820

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Intressivõlad	106	106
Dividendivõlad	43 103	43 103
Kokku muud võlad	43 209	43 209
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Intressivõlad	56	56
Tütarettevõtte	56	56
Dividendivõlad	43 353	43 353
Kokku muud võlad	43 409	43 409

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	6 300	6 300
Osade arv (tk)	63	63

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	14 645	5 542	14 351	5 693

2015	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	250	2 700	2 900

2014	Antud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	9 333

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Dividendid	20 250	27 933

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2016

Osaühing Arli Maja (registrikood: 10226633) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE TAAL	Juhatuse liige	15.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 655
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 388
Kokku	89 043
Jaotamine	
Dividendideks	-10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	89 043
Kokku	79 043

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Taal	34807274739	Eesti	5481 EUR
Eve Taal	44802264720	Uuemõisa alevik, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti	819 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4731187
Faks	+372 4731188
E-posti aadress	aarne.taal@mail.ee