

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing Aquilon Trade

registrikood: 11161433

tänavatalu nimi, Keemia 4-502

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

e-posti aadress: andrescocoa@mac.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Aquilon Trade on asutatud 2005. aastal.

OÜ Aquilon Trade põhitegevusaluseks on kinnisvara ost ja müük .

Peamised finantssuhtarvud

	2015	2014
Müügitulu (EUR)	19790	20499
Tulu kasv (%)	-3,46%	-2.52%
Puhaskasum (EUR)	-506	137
Kasumi kasv	-469%	-99%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,74	2.03

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 106	3 155	2
Nõuded ja ettemaksed	2 063	2 155	3
Kokku käibevara	5 169	5 310	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	115 360	115 360	5
Kokku põhivara	115 360	115 360	
Kokku varad	120 529	120 670	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 974	2 609	7
Kokku lühiajalised kohustused	2 974	2 609	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 957	96 957	6
Kokku pikaajalised kohustused	96 957	96 957	
Kokku kohustused	99 931	99 566	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 292	18 155	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-506	137	
Kokku omakapital	20 598	21 104	
Kokku kohustused ja omakapital	120 529	120 670	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	19 790	20 499	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 327	-7 905	
Tööjõukulud	-12 969	-12 457	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	-506	137	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-506	137	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-506	137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-506	137	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	92	56	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	365	-117	
Kokku rahavood äritegevusest	-49	76	
Kokku rahavood	-49	76	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 155	3 079	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49	76	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 106	3 155	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	18 155	20 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	137	137
31.12.2014	2 556	256	18 292	21 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-506	-506
31.12.2015	2 556	256	17 786	20 598

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aquilon Trade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2015 ja lõppes 31. detsember 2015. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud EUR-des.

OÜ Aquilon Trade kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Europa Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Europa Panga valuutakursi järgi.

Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meedodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeest.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Aquilon Trade on tekkinud summale nõudeõigus

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank ja kassa	3 106	3 155
Kokku raha	3 106	3 155

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 063	2 063
Ostjatelt laekumata arved	2 063	2 063
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 063	2 063
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 155	2 155
Ostjatelt laekumata arved	2 155	2 155
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 155	2 155

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	210	0	208
Üksikisiku tulumaks	0	89	0	98
Sotsiaalmaks	0	298	0	291
Kohustuslik kogumispension	0	16	0	16
Töötuskindlustusmaksed	0	19	0	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	632	0	636

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360
31.12.2014		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360
31.12.2015		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Muud	96 957		96 957	
Pikaajalised võlakirjad kokku	96 957		96 957	
Laenukohustused kokku	96 957		96 957	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Muud	96 957		96 957	
Pikaajalised võlakirjad kokku	96 957		96 957	
Laenukohustused kokku	96 957		96 957	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 257	1 257
Võlad töövõtjatele	663	663
Maksuvõlad	632	632
Muud võlad	422	422
Muud viitvõlad	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	2 974	2 974
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	908	908
Võlad töövõtjatele	657	657
Maksuvõlad	636	636
Muud võlad	408	408
Muud viitvõlad	408	408
Kokku võlad ja ettemaksed	2 609	2 609

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti	1 257	908
Kokku võlad tarnijatele	1 257	908

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	663	656
Kokku võlad töövõtjatele	663	656

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Hispaania	19 790	20 499
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 790	20 499
Kokku müügitulu	19 790	20 499
Müügitulu tegevusalade lõikes		
6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	19 790	20 499
Kokku müügitulu	19 790	20 499

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 352	9 249
Sotsiaalmaksud	3 543	3 117
Töötuskindlustusmaks	74	91
Kokku tööjõukulud	12 969	12 457
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	453	0	252

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 652	0

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 800	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2016

osaühing Aquilon Trade (registrikood: 11161433) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TEISTE	Juhatuse liige	08.04.2016
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-506
Kokku	17 786

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	19790	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Sergejev	36111155728	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Anneli Teiste	49404100223	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrescocoa@mac.com