

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Kannikese Invest

registrikood: 12449739

tänava/talu nimi, Kannikese 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

e-posti aadress: erglis@hotmail.ee, jarve.toit@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 Varud	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Kannikese Invest loodi 05.04.2013 aastal. Osaühing ostis kevadel 2013 maja Kannikese tänaval. 2013 ja 2014 ning 2015 põhitegevuseks oli ehituslubade ja ehitusprojekti koostamine. 2015 aastal müüdi ka üks korter.

2015 aastal saadi kasum 27 386 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	58 014	13 028	
Varud	125 999	125 985	2
Kokku käibevara	184 013	139 013	
Kokku varad	184 013	139 013	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	138 271	138 251	3
Võlad ja ettemaksed	17 937	2 863	
Kokku lühiajalised kohustused	156 208	141 114	
Kokku kohustused	156 208	141 114	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 520	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 520	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 101	-1 188	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 386	-913	
Kokku omakapital	27 805	-2 101	
Kokku kohustused ja omakapital	184 013	139 013	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	58 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 991	0	4
Mitmesugused tegevuskulud	-1 623	-724	5
Muud ärikulud	0	-189	
Kokku ärikasum (-kahjum)	27 386	-913	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 386	-913	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 386	-913	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 386	-913
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-1
Varude muutus	-14	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 074	2 863
Kokku rahavood äritegevusest	42 446	1 949
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	20	11 078
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 520	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 540	11 078
Kokku rahavood	44 986	13 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 028	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 986	13 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 014	13 028

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 520	-2 520	-1 188	-1 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-913	-913
31.12.2014	2 520	-2 520	-2 101	-2 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 386	27 386
Muutused muudest omanike sissemaksetest		2 520		2 520
31.12.2015	2 520	0	25 285	27 805

Põhikirja kohaselt koosneb osakapital kolmest osast, ühe osa maksumus on 840 eurot. Ja miinimumkapital on 2520 eurot ning maksimum 10000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kannikese Invest 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Lõpetamata toodang	125 999	125 985
Kokku varud	125 999	125 985

Varudena kajastatakse Kannikese tänaval ostetud maja ja sellega toimuv projekt.

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanikelaen	138 271	138 271			0%	EUR;USD	30.06.2016
Lühiajalised laenud kokku	138 271	138 271					
Laenukohustused kokku	138 271	138 271					

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanikelaen	138 251	138 251				EUR,USD	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	138 251	138 251					
Laenukohustused kokku	138 251	138 251					

Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	28 991	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	28 991	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Maarent	538	538
Mitmesugused bürookulud	10	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	144	0
Muud	931	186
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 623	724

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Asutatud osühingul ei ole palgal töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	138 271	138 251

2015	Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		20
2014	Ostud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 863	11 078

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

OÜ Kannikese Invest (registrikood: 12449739) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNE AAS	Juhatuse liige	27.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 386
Kokku	25 285
Katmine	
Kokku	25 285

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	58000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arne Aas	36010100232	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2520 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	erglis@hotmail.ee
E-posti aadress	jarve.toit@mail.ee