

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kloostrimetsa Fideikomiss Usaldusühing

registrikood: 12425259

tänava/talu nimi, Korjuse-Vanapere

maja ja korteri number:

küla: Määra küla

vald: Padise vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76010

telefon: +372 56671118

e-posti aadress: ando.eelmaa@neti.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ loodi 2013.aastal.

Põhitegevusalaks 2015.aastal oli mahe lihavedestekasvatus. Kogu müügitulu summas 21374 eurot oli omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu.

Eksport moodustas 29% müügitulust.

Palgalisi töötajaid oli 2, kelle töötasu oli 16483.- eurot.

Registreeriti 1 kaubamärk.

Jätkati tootearendusega, 2 toodet on tootmiseks valmis.

Algas koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga. Kasutati EAS-i innovatsiooniosak tootearenduseks.

Valmis tootmishoone renoveerimise põhiprojekt.

2016.aastaks planeeritakse tagasihoidlikum käibe kasv. Alustatakse tootmishoone renoveerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 317	5 566
Nõuded ja ettemaksed	162 565	132 773
Kokku käibevara	165 882	138 339
Põhivara		
Materiaalne põhivara	84 191	43 457
Kokku põhivara	84 191	43 457
Kokku varad	250 073	181 796
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 378	3 199
Kokku lühiajalised kohustused	3 378	3 199
Kokku kohustused	3 378	3 199
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	108 800	77 300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 297	39 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 598	62 214
Kokku omakapital	246 695	178 597
Kokku kohustused ja omakapital	250 073	181 796

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	21 374	26 276
Muud äritulud	71 897	80 927
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 230	-20 922
Mitmesugused tegevuskulud	-23 390	-7 746
Tööjõukulud	-22 055	-16 319
Kokku ärikasum (-kahjum)	36 596	62 216
Intressikulud	0	-2
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 598	62 214
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 598	62 214

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	36 596	62 216
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10	-91 915
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	179	2 393
Makstud intressid	0	-2
Kokku rahavood äritegevusest	36 785	-27 308
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 034	-2 575
Antud laenud	-30 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 034	-2 575
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	100
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	100
Kokku rahavood	-2 249	-29 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 566	35 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 249	-29 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 317	5 566

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	77 200	39 083	116 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)		62 214	62 214
Emiteeritud osakapital	100		100
31.12.2014	77 300	101 297	178 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)		36 598	36 598
Muutused muudest omanike sissemaksetest	31 500		31 500
31.12.2015	108 800	137 895	246 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande eesmärgiks on anda õige ja õiglane ülevaade raamatupidamiskohuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud varad, kohustused, omakapital, tulud-kulud ja kasum vastavad raamatupidamise seaduse §3 defineeritud ja RTJ 1 juhendis kirjeldatud mõistetele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 565	7 565
Ostjatelt laekumata arved	7 565	7 565
Muud nõuded	155 000	155 000
Laenunõuded	155 000	155 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	162 565	162 565
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 700	6 700
Ostjatelt laekumata arved	6 700	6 700
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 073	1 073
Muud nõuded	125 000	125 000
Laenunõuded	125 000	125 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 773	132 773

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2013						
Soetusmaksumus			148	148	40 734	40 882
Akumuleeritud kulum			0	0	0	0
Jääkmaksumus			148	148	40 734	40 882
Ostud ja parendused		2 575		2 575		2 575
31.12.2014						
Soetusmaksumus		2 575	148	2 723	40 734	43 457
Akumuleeritud kulum		0	0	0	0	0
Jääkmaksumus		2 575	148	2 723	40 734	43 457
Ostud ja parendused	34 400	300		300	6 034	40 734
31.12.2015						
Soetusmaksumus	34 400	2 875	148	3 023	46 768	84 191
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	34 400	2 875	148	3 023	46 768	84 191

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	331	331
Võlad töövõtjatele	1 320	1 320
Maksuvõlad	1 727	1 727
Kokku võlad ja ettemaksed	3 378	3 378
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 841	1 841
Võlad töövõtjatele	813	813
Maksuvõlad	545	545
Kokku võlad ja ettemaksed	3 199	3 199

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 574	17 576
Itaalia	4 800	8 700
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 374	26 276
Kokku müügitulu	21 374	26 276
Müügitulu tegevusalade lõikes		
põllumajanduslik tootmine	21 374	26 276
Kokku müügitulu	21 374	26 276

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud toetused	71 897	76 927
EAS innovatsiooniosak	0	4 000
Kokku muud äritulud	71 897	80 927

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	16 483	12 180
Sotsiaalmaksud	5 571	4 139
Kokku tööjõukulud	22 054	16 319
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Kloostrimetsa Fideikomiss Usaldusühing (registrikood: 12425259) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDO EELMAA	Täisosanik	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 598
Kokku	137 895

Jätta kasum jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu veislaste ja pühvlikasvatus	01421	21374	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56671118
E-posti aadress	ando.eelmaa@neti.ee