

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ

registrikood: 12512159

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 139a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

e-posti aadress: hjalmar@destylo.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

UÜLDINFO

Kohila tn Muuseumi Arendus poühtitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja –haldus.

AÜRITEGEVUSE ÜÜLEVAADE

2015. aastal oli muüügitulu 133 033,- eur , mis saadi kinnisvaraarendusest .

2013/2014 soetati kinnistu Tallinnas .

2016.a. on kavas jaütkata pooleliolevate arvendusprojektide arendamist .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 320	2
Nõuded ja ettemaksed	67 293	70 893
Kokku käibevara	68 613	70 895
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	1 414 000	1 414 000
Kokku põhivara	1 414 000	1 414 000
Kokku varad	1 482 613	1 484 895
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	990 000	1 017 895
Võlad ja ettemaksed	5 341	5 368
Kokku lühiajalised kohustused	995 341	1 023 263
Kokku kohustused	995 341	1 023 263
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	459 132	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 640	459 132
Kokku omakapital	487 272	461 632
Kokku kohustused ja omakapital	1 482 613	1 484 895

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	133 033	130 871
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-27 893	-55 627
Brutokasum (-kahjum)	105 140	75 244
Üldhalduskulud	-896	-90
Muud äritulud	1 252	674 000
Muud ärikulud	0	-250 000
Ärikasum (kahjum)	105 496	499 154
Intressikulud	-79 856	-40 022
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 640	459 132
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 640	459 132

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	105 496	499 154
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 600	-68 393
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-27	5 368
Kokku rahavood äritegevusest	109 069	436 129
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 414 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 414 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 017 895
Saadud laenude tagasimaksed	-27 895	0
Makstud intressid	-79 856	-40 022
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-107 751	977 873
Kokku rahavood	1 318	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 318	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 320	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		459 132	459 132
31.12.2014	2 500	459 132	461 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)		25 640	25 640
31.12.2015	2 500	484 772	487 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ (edaspidi ka "ettevõtte") raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Finantsvarad

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud".

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Korterite võõrandamisel loetakse raamatupidamises müügiomendiks asjaõiguslepingu sõlmimist. Tehingud, millega teostatakse võlaõiguslik võõrandamine või mille aslusel lepitakse kokku broneerimistasudes kajastatakse raamatupidamises ettemaksuna raha laekumise hetkest kuni asjaõiguse vormistamiseni.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	1 320	2
Kokku raha	1 320	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 461	5 461
Ostjatelt laekumata arved	5 461	5 461
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	59 332	59 332
Laenunõuded	59 332	59 332
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 293	67 293
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 606	7 606
Ostjatelt laekumata arved	7 606	7 606
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	60 787	60 787
Laenunõuded	59 017	59 017
Viitlaekumised	1 770	1 770
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 893	70 893

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
Ostud ja parendused	1 414 000
31.12.2014	1 414 000
31.12.2015	1 414 000

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	990 000	990 000		
Lühiajalised laenud kokku	990 000	990 000		
Laenukohustused kokku	990 000	990 000		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	990 000	990 000		
Muud laenud	27 895	27 895		
Lühiajalised laenud kokku	1 017 895	1 017 895		
Laenukohustused kokku	1 017 895	1 017 895		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	898	898
Võlad töövõtjatele	903	903
Maksuvõlad	3 540	3 540
Kokku võlad ja ettemaksed	5 341	5 341

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 869	1 869
Võlad töövõtjatele	2 810	2 810
Maksuvõlad	689	689
Kokku võlad ja ettemaksed	5 368	5 368

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ (registrikood: 12512159) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HJALMAR KONNO	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	459 132
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 640
Kokku	484 772

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	133033	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hjalmar Konno	37006250257	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hjalmar@destylo.ee