

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Seneca

registrikood: 11627653

tänavatalu nimi, Tulika 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10613

telefon: +372 5018810

e-posti aadress: Elmar.Kruusma@flora.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 Müügitulu	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ tegeleb kinnisvaraalse tegevusega.

OÜ on 2015.aastal teostanud kinnisvara investeeringuid 149000 € eest.

Rendiulu saadi 2015.a.16453 euri.

Palgatöötajaid ei ole olnud. Juhatuse liige tasu ei ole saanud.

2016.a. jätkab ettevõtte kinnisvaraalsest tegevusest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 129	34 216
Finantsinvesteeringud	195 280	195 280
Kokku käibevara	198 409	229 496
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	615 181	466 181
Kokku põhivara	615 181	466 181
Kokku varad	813 590	695 677
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	340 271	214 271
Võlad ja ettemaksed	1 800	0
Eraldised	0	675
Kokku lühiajalised kohustused	342 071	214 946
Kokku kohustused	342 071	214 946
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	477 531	383 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 212	93 558
Kokku omakapital	471 519	480 731
Kokku kohustused ja omakapital	813 590	695 677

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	16 453	6 318
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 405	-14 123
Mitmesugused tegevuskulud	-1 911	-845
Kokku ärikasum (-kahjum)	-8 863	-8 650
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	0	102 204
Intressikulud	-350	4
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 212	93 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 212	93 558

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 863	-8 650
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 125	675
Laekunud intressid	1	4
Makstud intressid	-350	0
Kokku rahavood äritegevusest	-8 087	-7 971
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-149 000	-286 181
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 500
Laekunud dividendid	0	102 204
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-149 000	-186 477
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	126 000	225 000
Saadud laenude tagasimaksed	0	-10 729
Makstud dividendid	0	-60 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	126 000	154 271
Kokku rahavood	-31 087	-40 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 216	74 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 087	-40 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 129	34 216

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 200	443 973	447 173
Aruandeaasta kasum (kahjum)		93 558	93 558
Makstud dividendid		-60 000	-60 000
31.12.2014	3 200	477 531	480 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-9 212	-9 212
31.12.2015	3 200	468 319	471 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte 2015 aastaaruanne on koostatud hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Finantsvarad

Finantsvarad kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes olevat kassa ja arvelduskonto jääki eurodes.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on arvele võetud soetusmaksumuses, millele on aasta jooksul tehtud täiendavaid investeeringuid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustused liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tuluna kajastatakse teenuste eest laekunud raha kassameetodil.

Ka intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	832	32 420
Kassa	2 297	1 796
Kokku raha	3 129	34 216

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 453	6 318
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 453	6 318
Kokku müügitulu	16 453	6 318
Müügitulu tegevusalade lõikes		
korterite üüritulu	16 453	6 318
Kokku müügitulu	16 453	6 318

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	350

2015	Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	340 271	
2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	225 000	10 729

OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2016

OÜ Seneca (registrikood: 11627653) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELMAR KRUUSMA	Juhatuse liige	07.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	477 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 212
Kokku	468 319
Katmine	
Kokku	468 319

Aruandeaasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	477 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 212
Kokku	468 319
Katmine	
Kokku	468 319

Aruandeaasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16453	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Elmar Kruusma	34012230221		3200 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018810
E-posti aadress	Elmar.Kruusma@flora.ee