

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2015

aruandeaasta lõpp: 31.03.2016

ärinimi: Saxon Arendus OÜ

registrikood: 11332646

tänava/talu nimi, Ranna 12

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41702

telefon: +372 5036980

e-posti aadress: info@toilaspa.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	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Muud äritulud	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte omandati 2007.a. kinnisvara arenduseks Toila alevikus Nõlva tänaval, et väärtustada Toila aleviku kui suvituskoha elukeskkonda. Aruande esitamise ajaks on ridaalamud valmis ja ka realiseeritud.

Ettevõtte osaks jääb haldustöö.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2016	31.03.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	253 951	250 744	
Nõuded ja ettemaksed	2 950	5 216	2
Kokku käibevara	256 901	255 960	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	279	3
Kokku põhivara	0	279	
Kokku varad	256 901	256 239	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	244 007	244 284	4
Kokku lühiajalised kohustused	244 007	244 284	
Kokku kohustused	244 007	244 284	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 143	7	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	939	9 136	
Kokku omakapital	12 894	11 955	
Kokku kohustused ja omakapital	256 901	256 239	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015	Lisa nr
Müügitulu	4 922	175 127	5
Muud äritulud	0	27 792	6
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-189 520	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 343	-1 776	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 361	-1 368	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-279	-1 119	
Kokku ärikasum (-kahjum)	939	9 136	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	939	9 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	939	9 136	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	8 461	257 641
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 254	-49 184
Kokku rahavood äritegevusest	3 207	208 457
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	148
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	148
Kokku rahavood	3 207	208 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	250 744	42 139
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 207	208 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	253 951	250 744

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2014	2 556	256	7	2 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 136	9 136
31.03.2015	2 556	256	9 143	11 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)			939	939
31.03.2016	2 556	256	10 082	12 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saxon Arenduse 2015-2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse individuaalselt, kusjuures bilansis on esitatud eeldatavasti reaalselt laekuvad summad.

Varud

Lõpetamata toodang (ehitus) ja valmistoodang võetakse arvele soetusmaksumuses.

Samuti arvestatakse varudena ettemakseid materjalide eest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 140

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3

seadmed 3 aastat

Tulud

Tulu valmistoodangu müügist kajastatakse peale müügitehingu sooritamist.

Teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kuludena kajastatakse ettevõtte üldkulusid ja valmistoodangu ülalpidamiskulusid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus, emaettevõtte ja sidusettevõtte.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 922	2 922
Ostjatelt laekumata arved	2 922	2 922
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19	19
Muud nõuded	9	9
Viitlaekumised	9	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 950	2 950
	31.03.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 927	4 927
Ostjatelt laekumata arved	4 927	4 927
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	282	282
Ettemaksed	7	7
Muud makstud ettemaksed	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 216	5 216

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.03.2014			
Soetusmaksumus	4 985	4 985	4 985
Akumuleeritud kulum	-2 212	-2 212	-2 212
Jääkmaksumus	2 773	2 773	2 773
Amortisatsioonikulu	-1 119	-1 119	-1 119
Müügid	-1 375	-1 375	-1 375
31.03.2015			
Soetusmaksumus	2 485	2 485	2 485
Akumuleeritud kulum	-2 206	-2 206	-2 206
Jääkmaksumus	279	279	279
Amortisatsioonikulu	-279	-279	-279
31.03.2016			
Soetusmaksumus	2 485	2 485	2 485
Akumuleeritud kulum	-2 485	-2 485	-2 485
Jääkmaksumus	0	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Masinad ja seadmed		29 167
Muud masinad ja seadmed		29 167
Kokku		29 167

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 469	1 469
Muud võlad	242 480	242 480
Muud viitvõlad	242 480	242 480
Saadud ettemaksed	58	58
Muud saadud ettemaksed	58	58
Kokku võlad ja ettemaksed	244 007	244 007
	31.03.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 756	1 756
Muud võlad	242 480	242 480
Muud viitvõlad	242 480	242 480
Saadud ettemaksed	48	48
Muud saadud ettemaksed	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	244 284	244 284

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 922	175 127
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 922	175 127
Kokku müügitulu	4 922	175 127
Müügitulu tegevusalade lõikes		
omavalmistatud kinnisvara müük	0	170 833
kinnisvara hooldus	4 922	4 294
Kokku müügitulu	4 922	175 127

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	27 792
Kokku muud äritulud	0	27 792

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Tooraine ja materjal	2 112	1 776
Müügi eesmärgil ostetud teenused	231	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 343	1 776

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Mitmesugused bürookulud	1 361	1 368
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 361	1 368

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.03.2015
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	242 480

01.04.2014 - 31.03.2015	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		37 520
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 167	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.09.2016

Saxon Arendus OÜ (registrikood: 11332646) 01.04.2015 - 31.03.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SULEV REELO	Juhatuse liige	27.09.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 143
Aruandeaasta kasum (kahjum)	939
Kokku	10 082
Katmine	
jääb tulevaste kasumite katta	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 082
Kokku	10 082

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.03.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 143
Aruandeaasta kasum (kahjum)	939
Kokku	10 082

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	4922	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Sellik	35605032223	Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036980
E-posti aadress	info@toilaspä.ee