

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Ehitusfirma FIDELE OÜ

registrikood: 10917165

tänava/talu nimi, Männiku tee 104
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11216

e-posti aadress: info@fidele.ee

veebilehe aadress: www.fidele.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Äriühing alustas oma tegevus 2002 aastal ning on tänaseks tegutsenud 14 aastat. Põhitegevusalaks on ehitusprojektide peatöövõtt ja üldehitus.

Ehitusfirma FIDELE OÜ põhitegevus seisneb ehituse peatöövõtus ja projektijuhtimises. Täpsemalt keskendutakse eluhoonete ehitamisele ja rekonstrueerimisele (s.h korteriühistud). Spetsialiseerumise teine suund on suuremahuliste ja keerukamate betoonkonstruktsioonide ehitamine.

2016 aasta oli ettevõtte jaoks oluline. Sai tehtud olulisi kokkuleppeid, mis aitavad ettevõttel keskenduda rohkem põhitegevusele. Muuhulgas sai sõlmitud kokkulepped, mis tagavad 2017 aastaks töid ca 2,1 miljoni euro eest:

- Rootsis, Malmö linnas 102 korteriga majutusasutuse ehituse projektijuhtimine
- Kokkulepped Nordecon Betoon OÜ-ga betoonitööde projektijuhtimisel;
- Kortermaja ehitus Nõmmel, Tallinnas;
- Kortermaja ehitus Wismari tänaval Tallinnas;
- Kokkulepped kahe KREDEX toetusmeetmel kortermaja rekonstrueerimisele Tallinnas ja Pärnus.

Lisaks on läbirääkimistel 2016 aasta seisuga mitmeid projekte, mis annab juba hetkeseisuga alust arvata, et oleme õigel teel ning suudame läbirääkimiste käigus oma tööde portfelli veelgi oluliselt suurendada.

Ettevõtte plaanib 2017 aastal jätkuvalt tegevuse, käibe, kasumi ning meeskonna suurendamist. Selleks on ettevõtte omanikud juba 2016 aasta investeerinud ettevõttesse ning plaanivad seda teha ka 2017 aastal.

Ettevõttel läheb 2017 aastale vastu oluliselt julgemalt ja usub, et seatud eesmärgid on reaalselt täidetavad ning meeskond nendeks valmis.

Juhatuse liikme tasusid 2016 aastal makstud ei ole.

Vastavalt otsusele, ei maksta 2017 aastal osanikele välja dividende ega vähendada osakapitali.

Finantssuhtarvud

	Arvutusmetoodika	2016	2015
Puhaskasumimäär	Puhaskasum/müügitulu*100	1,44%	13,25%
Ärikasumimäär	Ärikasum/müügitulu*100	1,58%	13,25%
Käibekasv	Müügitulu 2016-müügitulu 2015/müügitulu 2015*100	14822%	0
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	Käibevara/lühiajalised kohustused	1,13	1,29
Omakapitali määr	Omakapital/varad*100	11%	23%

Cheers, FIDELE !

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 175	1 221	
Nõuded ja ettemaksed	249 577	20 499	2
Varud	123	0	
Kokku käibevarad	250 875	21 720	
Kokku varad	250 875	21 720	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 064	8 500	
Võlad ja ettemaksed	121 838	8 317	3
Kokku lühiajalised kohustised	128 902	16 817	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 185	0	
Kokku pikaajalised kohustised	93 185	0	
Kokku kohustised	222 087	16 817	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 484	2 684	
Kohustuslik reservkapital	0	269	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 219	1 084	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 085	866	
Kokku omakapital	28 788	4 903	
Kokku kohustised ja omakapital	250 875	21 720	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	975 172	6 535
Muud äritulud	11 423	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-899 130	-4 752
Mitmesugused tegevuskulud	-55 208	-917
Tööjõukulud	-16 431	0
Muud ärikulud	-425	0
Ärikasum (kahjum)	15 401	866
Intressikulud	-889	0
Muud finantstulud ja -kulud	-427	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 085	866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 085	866

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standard.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Kasumiaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse 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 korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmisteaastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta jamaksumusega alates 650 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Finantskohustised

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustisi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustise eluea jooksul.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja –kulud", v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega.

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdsväärtuses.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- tütarettevõtted;
- omanikud
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	128 973	128 973
Ostjatelt laekumata arved	128 973	128 973
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 381	3 381
Muud nõuded	113 402	113 402
Viitlaekumised	113 402	113 402
Ettemaksed	3 821	3 821
Muud makstud ettemaksed	3 821	3 821
Kokku nõuded ja ettemaksed	249 577	249 577
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 646	5 646
Ostjatelt laekumata arved	5 646	5 646
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 700	2 700
Ettemaksed	12 153	12 153
Tulevaste perioodide kulud	12 153	12 153
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 499	20 499

Ehitusfirma FIDELE OÜ kasuks on 47 959 euro väärtuses bilnsiväliseid kindlustuste nõudeid kindustusettevõtete vastu.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	114 967	114 967
Võlad töövõtjatele	3 777	3 777
Maksuvõlad	3 083	3 083
Saadud ettemaksed	11	11
Muud saadud ettemaksed	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	121 838	121 838
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 317	8 317
Kokku võlad ja ettemaksed	8 317	8 317

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 280	0
Sotsiaalmaksud	4 151	0
Kokku tööjõukulud	16 431	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	0

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	92 255

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.01.2017

Ehitusfirma FIDELE OÜ (registrikood: 10917165) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM MÕISTUS	Juhatuse liige	29.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 085
Kokku	16 304

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	975172	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Koort	38306296517	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	5992 EUR (Lihtomand)
Lecte Funds OÜ	12655210	Eesti	6492 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@fidele.ee
Veebilehe aadress	www.fidele.ee