

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Reklaamimaja Osaühing

registrikood: 10423167

tänavanimi: Tehnika tn 55

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10136

telefon: +372 6446303

faks: +372 6272506

e-posti aadress: katrin.kaasik@amaris.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Reklaamimaja OÜ põhitegevusaladeks on kinnisvara haldamine; bürooruumide ja kaubandusliku pinna rentimine. 2016. aastal tegeleti äripinna rendiga.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2016. aastal ei tehtud.

Ettevõtte soovib tegevust laiendada. Selleks on algatatud 2007. aastal detailplaneering.

Osaühingu juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2016. aastal ei arvestatud ning dividende välja ei makstud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 465	13 319	2
Nõuded ja ettemaksed	4 603	6 423	3
Kokku käibevarad	15 068	19 742	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	717 182	717 182	5
Materiaalsed põhivarad	374 897	378 165	6
Kokku põhivarad	1 092 079	1 095 347	
Kokku varad	1 107 147	1 115 089	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	522 163	527 563	7
Võlad ja ettemaksed	169 028	170 144	8
Kokku lühiajalised kohustised	691 191	697 707	
Kokku kohustised	691 191	697 707	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	582 929	582 929	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-168 047	-175 654	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 426	7 607	
Kokku omakapital	415 956	417 382	
Kokku kohustised ja omakapital	1 107 147	1 115 089	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	30 989	39 163	9
Muud äritulud	3 644	3 299	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 620	-26 534	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 956	-6 955	
Tööjõukulud	0	-418	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 483	-948	6
Ärikasum (kahjum)	-1 426	7 607	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 426	7 607	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 426	7 607	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reklaamimaja OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Kasumiaruandena kasutatakse skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 250 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	10 465	13 319
Kokku raha	10 465	13 319

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 565	4 565	
Ostjatelt laekumata arved	4 565	4 565	
Ettemaksed	38	38	
Tulevaste perioodide kulud	38	38	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 603	4 603	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 984	3 984	
Ostjatelt laekumata arved	3 984	3 984	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 393	2 393	4
Ettemaksed	46	46	
Tulevaste perioodide kulud	46	46	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 423	6 423	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	13	906
Ettemaksukonto jääk		1 487
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13	2 393

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	31 956	718 072	750 028
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	685 226	717 182
31.12.2015			
Soetusmaksumus	31 956	718 072	750 028
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	685 226	717 182
31.12.2016			
Soetusmaksumus	31 956	718 072	750 028
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	685 226	717 182

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	768	768

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	352 612	4 040	14 085	14 085	370 737
Akumuleeritud kulum		0			
Jääkmaksumus	352 612	4 040	14 085	14 085	370 737
Ostud ja parendused		8 376			8 376
Amortisatsioonikulu		-948			-948
31.12.2015					
Soetusmaksumus	352 612	12 416	14 085	14 085	379 113
Akumuleeritud kulum		-948			-948
Jääkmaksumus	352 612	11 468	14 085	14 085	378 165
Amortisatsioonikulu		-2 483			-2 483
Muud muutused			-785	-785	-785
31.12.2016					
Soetusmaksumus	352 612	12 416	13 300	13 300	378 328
Akumuleeritud kulum		-3 431			-3 431
Jääkmaksumus	352 612	8 985	13 300	13 300	374 897

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	522 163	522 163		
Lühiajalised laenud kokku	522 163	522 163		
Laenukohustised kokku	522 163	522 163		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	527 563	527 563		
Lühiajalised laenud kokku	527 563	527 563		
Laenukohustised kokku	527 563	527 563		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 930	2 930	
Maksuvõlad	13	13	4
Saadud ettemaksed	13 160	13 160	
Muud saadud ettemaksed	13 160	13 160	
Viivised	152 925	152 925	
Kokku võlad ja ettemaksed	169 028	169 028	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 909	2 909	
Saadud ettemaksed	14 310	14 310	
Muud saadud ettemaksed	14 310	14 310	
Viivised	152 925	152 925	
Kokku võlad ja ettemaksed	170 144	170 144	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 989	39 163
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 989	39 163
Kokku müügitulu	30 989	39 163
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kommunaalteenused	29 629	29 112
Ruumide rent	768	768
Muud tulud	592	9 283
Kokku müügitulu	30 989	39 163

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	-313
Sotsiaalmaksud	0	-105
Kokku tööjõukulud	0	-418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 670	646 787	2 724	647 936
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		41 461		46 861

2016	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Themont OÜ	5 400

2015	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Themont OÜ	5 400

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	260	18 187	314	26 728
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 601		3 451	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.02.2017

Reklaamimaja Osaühing (registrikood: 10423167) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Juhatuse liige	06.02.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-168 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 426
Kokku	-169 473
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-169 473
Kokku	-169 473

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-168 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 426
Kokku	-169 473
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-169 473
Kokku	-169 473

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	30989	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Rapo	10495830	Tallinn, Harju maakond, Eesti	672 EUR (Lihtomand)
Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo	10377556	Tallinn, Harju maakond, Eesti	184 EUR (Lihtomand)
METRIA INVEST OÜ	12622244	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1379 EUR (Lihtomand)
AMC Amaris Aktsiaselts	10068803	Tallinn, Harju maakond, Eesti	128 EUR (Lihtomand)
AMC Amaris Aktsiaselts	10068803		137 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446303
Faks	+372 6272506
E-posti aadress	katrin.kaasik@amaris.ee