

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ANTRAKT OÜ

registrikood: 11559957

tänavatalu nimi, Kalevipoja põik 3-80
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13614

telefon: +372 53004735

e-posti aadress: polyakoff@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Antrakt alustas tegevus detsembris 2008 aastal. Firma töötab Eestis.

OÜ Antrakt põhitegevusalaks kontsertide ja festivaliide kultuuriline teenus.

Keskmine töötajate arv 2016.a. on 2 inimest.

Juhatuse esimehele on aruandeaastal kokku palka makstud 5160 eurot. Kokku 2016.a. palgakulu oli 5998 eurot.

Ettevõtte on plaanis 2017.a. maksta välja dividendid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 337	10 144	2
Nõuded ja ettemaksed	990	0	
Kokku käibevarad	12 327	10 144	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	416	554	4
Kokku põhivarad	416	554	
Kokku varad	12 743	10 698	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	414	634	5
Kokku lühiajalised kohustised	414	634	
Kokku kohustised	414	634	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	874	874	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 633	736	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 266	5 898	
Kokku omakapital	12 329	10 064	
Kokku kohustised ja omakapital	12 743	10 698	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	15 650	14 867
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-77	-389
Mitmesugused tegevuskulud	-185	-197
Tööjõukulud	-7 984	-7 244
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-138	-139
Ärikasum (kahjum)	7 266	6 898
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 266	6 898
Tulumaks	-1 000	-1 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 266	5 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Antrakt juhatus on koostanud 2016 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Seltsi nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud. OÜ Antrakt majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses mitetevgevuskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Antrakt on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	937	1 481
Seb pank	10 400	8 663
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku raha	11 337	10 144

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	165	634
Erisoodustuse tulumaks	68	
Sotsiaalmaks	171	
Kohustuslik kogumispension	8	
Töötuskindlustusmaksed	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	414	634

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	607	1 500	2 107	369	2 476
Akumuleeritud kulum	-607	-1 500	-2 107	-369	-2 476
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	831	0	831	0	831
Amortisatsioonikulu	-277	0	-277	0	-277
31.12.2015					
Soetusmaksumus	831	0	831	0	831
Akumuleeritud kulum	-277	0	-277	0	-277
Jääkmaksumus	554	0	554	0	554
Amortisatsioonikulu	-138	0	-138	0	-138
31.12.2016					
Soetusmaksumus	554	0	554	0	554
Akumuleeritud kulum	-138	0	-138	0	-138
Jääkmaksumus	416	0	416	0	416

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	414	414
Kokku võlad ja ettemaksed	414	414
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	634	634
Kokku võlad ja ettemaksed	634	634

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 998	5 442
Sotsiaalmaksud	1 986	1 802
Kokku tööjõukulud	7 984	7 244
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2017

ANTRAKT OÜ (registrikood: 11559957) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEV POLYAKOFF	Juhatuse liige	16.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 266
Kokku	8 899
Jaotamine	
Dividendideks	4 000
Kokku	4 000

Maksta eelnevate perioodide jaotamatakasumist juhatusele Lev Polyakoffi'le dividendidena välja kokku 4000 eurot. Jätta ülejäänud kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lavakunsti abitegevused	90021	15650	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lev Polyakoff	38111180295		1278 EUR (Lihtomand)
Polina Polyakoff	49011290247		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53004735
E-posti aadress	polyakoff@gmail.com