

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Bilboa

registrikood: 10989851

tänava/talu nimi, Põllu tee 23

maja ja korteri number:

küla: Iru küla

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 5049377

e-posti aadress: OUBilboa@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 Laenukohustised	7
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ Bilboa ei oma olulist majandustegevust. 2016. aastal toimus kinnisvarainvesteeringu müük.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 159	3 134	2
Nõuded ja ettemaksed	176 889	0	
Kokku käibevarad	180 048	3 134	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	0	227 000	
Kokku põhivarad	0	227 000	
Kokku varad	180 048	230 134	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8	25 534	
Kokku lühiajalised kohustised	8	25 534	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	78 999	101 900	3
Kokku pikaajalised kohustised	78 999	101 900	
Kokku kohustised	79 007	127 434	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	111 845	111 845	
Kohustuslik reservkapital	11 185	11 185	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 329	-2 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 660	-17 827	
Kokku omakapital	101 041	102 700	
Kokku kohustised ja omakapital	180 048	230 134	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Muud äritulud	1	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 228	-3 225	4
Muud ärikulud	-6 000	0	
Ärikasum (kahjum)	-9 227	-3 225	
Intressikulud	7 567	-14 602	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 660	-17 827	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 660	-17 827	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetamismaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetamismaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapool on osaühingu juhatus ning tema abikaasa/elukaaslane, otse- või külgsuhtes sugulased ning nendega seotud ettevõtted, samuti samasse kontserni kuuluv isik.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sulasaraha kassas	2 367	2 367
Arvelduskonto	792	767
Kokku raha	3 159	3 134

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Pikaajaline laen omanikult	78 999		78 999	
Muud laenukohustised kokku	78 999		78 999	
Laenukohustised kokku	78 999		78 999	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Pikaajaline laen omanikult	101 900		101 900	
Muud laenukohustised kokku	101 900		101 900	
Laenukohustised kokku	101 900		101 900	

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Maamaks	3 228	3 225
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 228	3 225

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	79 007	127 434

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2017

Osaühing Bilboa (registrikood: 10989851) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI LIISER	Juhatuse liige	12.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 660
Kokku	-21 989
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	21 989
Kokku	21 989

Kahjum kaetakse osakapitali vähendamisega

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 660
Kokku	-21 989
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	21 989
Kokku	21 989

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiki Liiser	36604060225	Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, Eesti	111845 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049377
E-posti aadress	OUBilboa@gmail.com