

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Valtsnapi

registrikood: 10283039

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 234
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11624

telefon: +372 6140200

faks: +372 6140222

e-posti aadress: info@silikaatgrupp.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Valtsnapi 2016.a. majandustegevuseks oli põllumajandusmaa rent, renditulu 1708 eurot.

Äriühingu juhatuse koosneb kahest liikmest. 2016.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Samuti ei ole juhatuse liikmetega seotud isikutele teostatud mingeid väljamakseid, tehtud soodustusi, antud laene, ning neil ei ole muid kohustusi OÜ Valtsnapi ees.

OÜ Valtsnapi jätkab 2017.a. tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 132	4 130	2
Nõuded ja ettemaksed	3 726	0	
Kokku käibevarad	5 858	4 130	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	182 843	65 463	4
Kokku põhivarad	182 843	65 463	
Kokku varad	188 701	69 593	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	996	0	
Kokku lühiajalised kohustised	996	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	117 335	0	
Kokku pikaajalised kohustised	117 335	0	
Kokku kohustised	118 331	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 400	
Kohustuslik reservkapital	19 173	19 173	
Muud reservid	51 129	51 129	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 109	-8 986	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	777	1 877	
Kokku omakapital	70 370	69 593	
Kokku kohustised ja omakapital	188 701	69 593	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	2 038	2 050	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-265	-173	
Brutokasum (-kahjum)	1 773	1 877	
Äri kasum (kahjum)	1 773	1 877	
Intressikulud	-996	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	777	1 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	777	1 877	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 773	1 877	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	48	
Kokku korrigeerimised	0	48	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 726	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 953	1 925	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-117 380	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-117 380	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	117 335	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	117 335	0	
Kokku rahavood	-1 998	1 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 130	2 205	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 998	1 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 132	4 130	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	6 400	19 173	51 129	-8 986	67 716
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 877	1 877
31.12.2015	6 400	19 173	51 129	-7 109	69 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)				777	777
31.12.2016	6 400	19 173	51 129	-6 332	70 370

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valtsnapi 2016.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003.aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad pangakonto saldot.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Finantskohustised

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	2 132	4 130
Kokku raha	2 132	4 130

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016
	Ettemaks
Käibemaks	3 726
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 726

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	65 463		278	65 741
Akumuleeritud kulum			-230	-230
Jääkmaksumus	65 463		48	65 511
Amortisatsioonikulu			-48	-48
31.12.2015				
Soetusmaksumus	65 463		0	65 463
Akumuleeritud kulum			0	
Jääkmaksumus	65 463		0	65 463
Ostud ja parendused		117 380		117 380
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		117 380		117 380
31.12.2016				
Soetusmaksumus	65 463	117 380		182 843
Akumuleeritud kulum		0		
Jääkmaksumus	65 463	117 380		182 843

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Key OÜ	117 335			117 335	2%	EUR	20.12.2020.
Pikaajalised laenud kokku	117 335			117 335			
Laenukohustised kokku	117 335			117 335			

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 038	2 050
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 038	2 050
Kokku müügitulu	2 038	2 050
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ürituse korraldamine	330	0
Rent	1 708	2 050
Kokku müügitulu	2 038	2 050

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Key OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Emaettevõtja	996

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja				
OÜ Key	117 335	2%	EUR	20.12.2020.

Ostud ja müügid

	2016
	Ostud
Emaettevõtja	996
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 486

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

OÜ Valtsnapi (registrikood: 10283039) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO KUNMAN	Juhatuse liige	06.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	777
Kokku	-6 332
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 332
Kokku	-6 332

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1708	83.81%	Jah
Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus	93211	330	16.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ KEY	10175002	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6400 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6140200
Faks	+372 6140222
E-posti aadress	info@silikaatgrupp.ee