

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing Aquilon Trade

registrikood: 11161433

tänavatalu nimi, Keemia 4-502

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

e-posti aadress: andrescocoa@mac.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Aquilon Trade on asutatud 2005. aastal.

OÜ Aquilon Trade põhitegevusaluseks on kinnisvara ost ja müük .

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu (EUR)	20187	19790
Tulu kasv (%)	2%	-3,46%
Puhaskasum (EUR)	-27859	-506
Kasumi kasv	-540%	-469%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2.64	1,74

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 770	3 106
Nõuded ja ettemaksed	2 104	2 063
Kokku käibevarad	5 874	5 169
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	115 360	115 360
Kokku põhivarad	115 360	115 360
Kokku varad	121 234	120 529
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 225	2 974
Kokku lühiajalised kohustised	2 225	2 974
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	126 270	96 957
Kokku pikaajalised kohustised	126 270	96 957
Kokku kohustised	128 495	99 931
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 786	18 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 859	-506
Kokku omakapital	-7 261	20 598
Kokku kohustised ja omakapital	121 234	120 529

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	20 187	19 790
Mitmesugused tegevuskulud	-5 857	-7 327
Tööjõukulud	-12 876	-12 969
Ärikasum (kahjum)	1 454	-506
Intressikulud	-29 313	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-27 859	-506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 859	-506

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aquilon Trade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud EUR-des.

OÜ Aquilon Trade kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Europa Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Europa Panga valuutakursi järgi.

Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meedodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Aquilon Trade on tekkinud summale nõudeõigus

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank ja kassa	3 770	3 106
Kokku raha	3 770	3 106

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 104	2 104
Ostjatelt laekumata arved	2 104	2 104
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 104	2 104
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 063	2 063
Ostjatelt laekumata arved	2 063	2 063
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 063	2 063

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	256	0	210
Üksikisiku tulumaks	0	78	0	89
Sotsiaalmaks	0	263	0	298
Kohustuslik kogumispension	0	15	0	16
Töötuskindlustusmaksed			0	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		612	0	632

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Ehitised	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360
31.12.2015		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360
31.12.2016		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-46 480	-46 480
Jääkmaksumus	115 360	115 360

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Muud	126 270		126 270	
Pikaajalised laenud kokku	126 270		126 270	
Laenukohustised kokku	126 270		126 270	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Muud	96 957		96 957	
Pikaajalised võlakirjad kokku	96 957		96 957	
Laenukohustised kokku	96 957		96 957	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	605	605
Võlad töövõtjatele	653	653
Maksuvõlad	612	612
Muud võlad	355	355
Muud viitvõlad	355	355
Kokku võlad ja ettemaksed	2 225	2 225
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 257	1 257
Võlad töövõtjatele	663	663
Maksuvõlad	632	632
Muud võlad	422	422
Muud viitvõlad	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	2 974	2 974

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti	605	1 257
Kokku võlad tarnijatele	605	1 257

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	653	663
Kokku võlad töövõtjatele	653	663

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20 187	19 790
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	20 187	19 790
Kokku müügitulu	20 187	19 790
Müügitulu tegevusalade lõikes		
6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	20 187	19 790
Kokku müügitulu	20 187	19 790

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 229	9 352
Sotsiaalmaksud	3 573	3 543
Töötuskindlustusmaks	74	74
Kokku tööjõukulud	12 876	12 969
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	453

Ostud ja müügid

	2015	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 652	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

osaühing Aquilon Trade (registrikood: 11161433) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR SERGEJEV	Juhatuse liige	14.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 786
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-27 859
Kokku	-10 073

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	20187	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Sergejev	36111155728	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Fakhrat Mamedov	35802130226	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrescocoa@mac.com