

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Nele Kulinaaria

registrikood: 10063272

tänavatalu nimi, Kreutzwaldi 21
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65609

telefon: +372 7825526

e-posti aadress: info@nele.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 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Nele Kulinaaria põhitegevuseks on kulinaariatoodete valmistamine ja müük oma kaupluses ning toidu ja esmatarbekaupade jaemüük. Oma tegevust alustas Nele Kulinaaria 1994. aastal.

2016. aasta müügi käive oli 125 529 (1,9% võrra väiksem kui 2015. aastal - 127 979 eurot), millest põhilise osa moodustas omavalmistatud tooted.

2016. aasta nagu ka 2015. aasta, ei olnud ettevõttele kerge. Aasta aastalt ettevõtte käive väheneb. Ettevõtte lõpetas 2016. majandusaasta väga väikese kasumiga. Tegeleti ka cateringiga. Ettevõtte juhtkond teeb omalt poolt pingutusi, et veel vastu pidada suurte marketite kõrval ja et töötajad saaksid tööd.

Juhatus on kolme liikmeline, kes kõik samas töötavad. Töötajate aasta keskmine arv oli 4.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 142	894	2
Nõuded ja ettemaksed	2 957	1 623	3
Varud	59 496	38 531	4
Kokku käibevarad	65 595	41 048	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	19 770	21 805	6
Kokku põhivarad	19 770	21 805	
Kokku varad	85 365	62 853	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 806	636	
Võlad ja ettemaksed	7 012	7 376	7
Kokku lühiajalised kohustised	8 818	8 012	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 000	10 000	
Kokku pikaajalised kohustised	10 000	10 000	
Kokku kohustised	18 818	18 012	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 200	10 200	8
Kohustuslik reservkapital	381	381	
Muud reservid	61 700	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 740	-5 814	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6	74	
Kokku omakapital	66 547	44 841	
Kokku kohustised ja omakapital	85 365	62 853	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	125 529	127 979	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-76 266	-81 766	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 791	-16 205	11
Tööjõukulud	-32 932	-27 230	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 534	-2 704	
Ärikasum (kahjum)	6	74	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6	74	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6	74	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nele Kulinaaria OÜ 2016 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest arvetest.

Varud

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse individuaalse hindamise meetodil.(inventuur)

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad on võetud arvele soetusmaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt põhikirjas näidatud suurusele.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhisuse printsiibil.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhisus printsiibil.

Maksustamine

Maksud on arvestatud Eesti Vabariigi seadustest lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	3 142	894

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 956	2 956
Ostjatelt laekumata arved	2 956	2 956
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 957	2 957
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	134	134
Ostjatelt laekumata arved	134	134
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	477	477
Ettemaksed	1 012	1 012
Muud makstud ettemaksed	1 012	1 012
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 623	1 623

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	50 141	38 531
Tooraine, materjal	50 141	38 531
Müügiks ostetud kaubad	9 355	0
Müügiks ostetud kaubad	0	0
Kokku varud	59 496	38 531

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		343		629
Üksikisiku tulumaks		264		160
Sotsiaalmaks		728		649
Kohustuslik kogumispension		48		27
Töötuskindlustusmaksed		58		37
Ettemaksukonto jääk	1		477	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1 441	477	1 502

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	9 045	6 808	15 853	15 853
Akumuleeritud kulum	-1 336	-741	-2 077	-2 077
Jääkmaksumus	7 709	6 067	13 776	13 776
Ostud ja parendused	8 667	2 065	10 732	10 732
Muud ostud ja parendused	8 667	2 065	10 732	10 732
Amortisatsioonikulu	-1 810	-893	-2 703	-2 703
31.12.2015				
Soetusmaksumus	17 712	8 873	26 585	26 585
Akumuleeritud kulum	-3 146	-1 634	-4 780	-4 780
Jääkmaksumus	14 566	7 239	21 805	21 805
Ostud ja parendused		1 499	1 499	1 499
Amortisatsioonikulu	-1 810	-1 724	-3 534	-3 534
31.12.2016				
Soetusmaksumus	17 712	10 372	28 084	28 084
Akumuleeritud kulum	-4 956	-3 358	-8 314	-8 314
Jääkmaksumus	12 756	7 014	19 770	19 770

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 592	2 592
Võlad töövõtjatele	1 945	1 945
Maksuvõlad	1 441	1 441
Muud võlad	1 034	1 034
Muud viitvõlad	1 034	1 034
Kokku võlad ja ettemaksed	7 012	7 012
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 928	3 928
Võlad töövõtjatele	1 249	1 249
Maksuvõlad	1 502	1 502
Muud võlad	697	697
Muud viitvõlad	697	697
Kokku võlad ja ettemaksed	7 376	7 376

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	10 200	10 200
Osade arv (tk)	10 200	10 200

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 529	127 979
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	125 529	127 979
Kokku müügitulu	125 529	127 979
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kulinaariatoodete valmistamine ja müük	125 529	127 979
Kokku müügitulu	125 529	127 979

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	65 347	72 357
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 242	276
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	299	292
Energia	6 426	5 829
Elektrienergia	6 426	5 829
Alltöövõtutööd	120	0
Üür ja rent	0	25
Kommunaalkulud	0	0
Muud	2 832	2 987
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	76 266	81 766

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	43	0
Energia	1 488	1 640
Soojusenergia	1 488	1 640
Mitmesugused bürookulud	103	102
Koolituskulud	54	541
Riiklikud ja kohalikud maksud	22	21
Muud	11 081	13 901
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 791	16 205

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	25 238	20 651
Sotsiaalmaksud	7 494	6 415
Muud	199	164
Kokku tööjõukulud	32 931	27 230
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

Osaühing Nele Kulinaaria (registrikood: 10063272) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIS LEIMA	Sisestaja	15.06.2017
NELE PAVLOVA	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6
Kokku	-5 734

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6
Kokku	-5 734

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu toidukaupade jaemüük	47291	125529	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merike Selge	47609056522		3315 EUR (Lihtomand)
Nele Pavlova	45403166528		3570 EUR (Lihtomand)
Viktor Pavlov	35007186549		3315 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7825526
E-posti aadress	info@nele.ee