

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Maitim OÜ

registrikood: 10038297

tänavatalu nimi, Regati pst 10-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 6542307, +372 6416865

e-posti aadress: hannes@maitim.ee, maitim@maitim.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

AS Maitim alustas oma tegevust 1992 aastal. Tegeleb ehituse, Sasmox ehitusplaatide , Triplan moodulvaheseinte ja Unilin laminaatide müügi ja paigaldamisega.

2016.a oli käive 447341 eur, ehk 49,4 % vähem eelmise aastaga.

Ettevõtte 2016 aasta kahjum moodustas 78225 eur.

Peamised finantssuhtarvud:

	2016	2015
Müügitulu	447341	905298
Tulu kasv (%)	-49,4	55,8
Puhaskasum(-kahjum)	-78225	3664
Puhasrentaablus(%)	-17,5	0,40
Lühiajaliste kohustuste		
kattekordaja(%)	2,08	2,41
ROE(%)	-2,5	-0,01

Keskmine töötajate arv oli 2 põhikohaga töötajat. Töötajate palgafond oli

25524 eur, s.h. juhataja töötasu –8207 eur (juhatus koosneb ühest inimesest). Nõukogu liikmed juhtimise eest eraldi tasu ei ole saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 330	19 862	2
Finantsinvesteeringud	3 263	3 263	
Nõuded ja ettemaksed	525 221	523 386	3
Kokku käibevarad	566 814	546 511	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	44 222	44 222	
Materiaalsed põhivarad	827	85 395	6
Kokku põhivarad	45 049	129 617	
Kokku varad	611 863	676 128	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	327	6 292	
Võlad ja ettemaksed	294 287	274 363	7
Kokku lühiajalised kohustised	294 614	280 655	
Kokku kohustised	294 614	280 655	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 000	30 000	
Ülekurss	3 527	3 527	
Kohustuslik reservkapital	8 040	8 040	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	353 907	350 242	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-78 225	3 664	
Kokku omakapital	317 249	395 473	
Kokku kohustised ja omakapital	611 863	676 128	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	447 341	905 298
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-402 561	-844 912
Mitmesugused tegevuskulud	-17 204	-14 356
Tööjõukulud	-25 524	-40 230
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 122	-2 555
Ärikasum (kahjum)	-70	3 245
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-78 946	0
Intressikulud	0	423
Muud finantstulud ja -kulud	791	-4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-78 225	3 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-78 225	3 664

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i Maitim 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Sidusettevõtete osad on bilansis kajastatud soetusmaksumusega.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse Keskmise hinna meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eur.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	0	164
Arvelduskontod	38 330	19 698
Tahtajalised hojused	0	0
Kokku raha	38 330	19 862

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	144 324	144 324
Ostjatelt laekumata arved	144 324	144 324
Nõuded seotud osapoolte vastu	243 916	243 916
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0
Muud nõuded	131 820	131 820
Laenunõuded	110 928	110 928
Intressinõuded	20 892	20 892
Ettemaksed	5 161	5 161
Muud makstud ettemaksed	5 161	5 161
Kokku nõuded ja ettemaksed	525 221	525 221
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	140 653	140 653
Ostjatelt laekumata arved	140 653	140 653
Nõuded seotud osapoolte vastu	243 916	243 916
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 837	1 837
Muud nõuded	131 819	131 819
Laenunõuded	110 927	110 927
Intressinõuded	20 892	20 892
Ettemaksed	5 161	5 161
Muud makstud ettemaksed	5 161	5 161
Kokku nõuded ja ettemaksed	523 386	523 386

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	13 146		13 146
Käibemaks	42	1 465	
Üksikisiku tulumaks	424		924
Sotsiaalmaks	1 006		1 864
Kohustuslik kogumispension	62		132
Töötuskindlustusmaksed	73		136
Ettemaksukonto jääk		372	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 753	1 837	16 202

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11515374	OÜ Interia	Eesti	Ehitusmaterjalide vahendamine	40	40
10654085	OÜ Maitim Kinnisvara	Eesti	Kinnisvara tehingud	50	50

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	82 446	34 088	34 088	22 510	139 044
Akumuleeritud kulum		-30 789	-30 789	-20 305	-51 094
Jääkmaksumus	82 446	3 299	3 299	2 205	87 950
Amortisatsioonikulu		-1 512	-1 512	-1 043	-2 555
Müügid		0	0		0
31.12.2015					
Soetusmaksumus	82 446	9 866	9 866	22 510	114 822
Akumuleeritud kulum		-8 079	-8 079	-21 348	-29 427
Jääkmaksumus	82 446	1 787	1 787	1 162	85 395
Amortisatsioonikulu		-1 512	-1 512	-610	-2 122
Müügid	-82 446				-82 446
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	9 866	9 866	22 510	32 376
Akumuleeritud kulum		-9 591	-9 591	-21 958	-31 549
Jääkmaksumus	0	275	275	552	827

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Maa	3 500	
Kokku	3 500	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	219 513	219 513
Võlad töövõtjatele	1 672	1 672
Maksuvõlad	14 753	14 753
Muud võlad	58 349	58 349
Dividendivõlad	49 457	49 457
Muud viitvõlad	8 892	8 892
Kokku võlad ja ettemaksed	294 287	294 287
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	197 953	197 953
Võlad töövõtjatele	2 072	2 072
Maksuvõlad	16 202	16 202
Muud võlad	58 136	58 136
Dividendivõlad	49 457	49 457
Muud viitvõlad	8 679	8 679
Kokku võlad ja ettemaksed	274 363	274 363

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	19 076	30 067
Sotsiaalmaksud	6 448	10 163
Kokku tööjõukulud	25 524	40 230
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõttjad	243 916		243 916	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		5 500		5 500
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		57 895		74 384

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 323	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	61 267	104 808

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 207	11 350

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

Maitim OÜ (registrikood: 10038297) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES PRIKS	Juhatuse liige	21.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	353 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-78 225
Kokku	275 682
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	275 682
Kokku	275 682

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	353 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-78 225
Kokku	275 682
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	275 682
Kokku	275 682

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	447341	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6542307
Telefon	+372 6416865
E-posti aadress	hannes@maitim.ee
E-posti aadress	maitim@maitim.ee