

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.09.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Jakobsoni Varahalduse OÜ

registrikood: 12920668

tänava/talu nimi, Õnne tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50114

e-posti aadress: varahalduse@mail.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Jakobsoni Varahalduse OÜ on ettevõtte juhatuse hinnangul jätkusuutlik ja jätkab majandustegevust samal tegevuslal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	28.09.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 440	0	2
Kokku käibevarad	10 440	0	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0	
Nõuded ja ettemaksed	1 250	2 500	
Kokku põhivarad	3 750	2 500	
Kokku varad	14 190	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	219	0	
Kokku lühiajalised kohustised	219	0	
Kokku kohustised	219	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Registreerimata osakapital	-1 250	0	
Sissemaksmata osakapital	-1 250	-2 500	
Muu omakapital	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 471	0	
Kokku omakapital	13 971	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	14 190	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	28.09.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Müügitulu	11 750	
Mitmesugused tegevuskulud	-83	
Muud ärikulud	-196	
Ärikasum (kahjum)	11 471	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 471	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 471	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.09.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 471	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 469	
Kokku rahavood äritegevusest	12 940	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 500	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 500	
Kokku rahavood	10 440	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 440	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 440	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Sissemaksmata osakapital	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
28.09.2015	2 500		-2 500	2 500		2 500
28.09.2015	2 500		-2 500	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)					11 471	11 471
Muutused muudest omanike sissemaksetest		-1 250	1 250			
31.12.2016	2 500	-1 250	-1 250	2 500	11 471	13 971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jakobsoni Varahalduse OÜ 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.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtete osad on võetud arvele tegelikus väärtuses.

Kohustuslik reservkapital

Ettevõtte kohustuslik reservkapital puudub.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on :

- a) ettevõtte omanikud;
- b) tegev- ja kõrgem juhtkond;
- c) punktides a ja b nimetatud isikute lähedased pereliikmeid ja nendega seotud ettevõtted.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud kokkuleppehindasid ja ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole kasutatud turuhindadest erinevaid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016
Kassa	10 425
Arveldusarve	15
Kokku raha	10 440

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 28.09.2015 - 31.12.2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				28.09.2015	31.12.2016
12923827	Tähe Invest OÜ	Eesti	Enda kinnisvara ost ja müük		50
12196847	Core Capital OÜ	Eesti	Enda kinnisvara ost ja müük		50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	Omandamine	31.12.2016
Tähe Invest OÜ	1 250	1 250
Core Capital OÜ	1 250	1 250
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	2 500	2 500

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Tähe Invest OÜ	50	30.09.2015	1 250
Core Capital OÜ	50	22.09.2016	1 250

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Jakobsoni Varahalduse OÜ (registrikood: 12920668) 28.09.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARL JAKOBSON	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 471
Kokku	11 471
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 471
Kokku	11 471

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 471
Kokku	11 471
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 471
Kokku	11 471

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	11750	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karl Jakobson	38608172724	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	varahalduse@mail.ee