

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ARHIIVIKORRASTAJA OSAÜHING

registrikood: 10059520

tänava/talu nimi, Katusepapi tn 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11412

telefon: +372 6419221, +372 5031760

e-posti aadress: arhiivikorrastaja@arhiivikorrastaja.ee

veebilehe aadress: www.arhiivikorrastaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Arhiivikorrastaja OÜ põhitegevusala on arhiivindus: arhiivide korrastamine, dokumentide säilitamine ja dokumentide hävitamine purustamise teel. Müüme arhiivitarvikuid. Lisaks pakume asjaajamisteenust asjaajamise nõustamist, asjaajamiskordade koostamist.

1.Sõlmitud töövõtulepingud

2016.a sõlmiti 61 töövõtulepingut 52 asutusega. Arhiivikorrastustöid tehti 72 349 € ja muud tulu (tarvikud, hävitamine) saadi 116 946 €.

2.Töötajate arv ja neile makstud töötasu

Keskmine töötajate arv oli 9. Töötasudeks maksti 104 431 € koos sotsiaalkindlustuse maksuga.

3.Soetatud põhivara

Põhivara soetatud ei ole.

4.Kulud arhiivikorrastustööde teostamisel ja hoidlale

Asjaajamis- ja arhiveerimisteenuste osutamiseks ja hoidlale kulutati kokku 68 679 €.

5.Halduskulud

Halduskulud, mille alla kuuluvad juhtkonna palga-, kontori-, reklaami, arendus- ja muud kulud, moodustasid kokku 115 066 €.

6.Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu	189 295 €	200 064 €
Tulu kasv, -kahanemine	-5,38 %	15,8%
Brutokasumi (-kahjumi) määr %	2,84%	1,4%
Puhaskasum, (-kahjum)	5 389 €	2 778€
Puhasrentaablus	2,84%	1,4
Lühiajaliste kohustuste katte kordaja	1,84	1,43

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2016 – müügitulu 2015)/müügitulu 2015*100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu* 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	37 037	36 163
Nõuded ja ettemaksed	14 579	17 911
Varud	678	2 593
Kokku käibevarad	52 294	56 667
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	25 593	28 141
Kokku põhivarad	25 593	28 141
Kokku varad	77 887	84 808
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	28 342	39 582
Kokku lühiajalised kohustised	28 342	39 582
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 902	7 582
Kokku pikaajalised kohustised	7 902	7 582
Kokku kohustised	36 244	47 164
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 398	32 010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 389	2 778
Kokku omakapital	41 643	37 644
Kokku kohustised ja omakapital	77 887	84 808

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	189 295	200 064
Muud äritulud	185	613
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 679	-67 408
Mitmesugused tegevuskulud	-8 087	-8 203
Tööjõukulud	-104 431	-119 718
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 548	-2 084
Ärikasum (kahjum)	5 735	3 264
Muud finantstulud ja -kulud	1	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 736	3 278
Tulumaks	-347	-500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 389	2 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arhiivikorrastaja OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Arhiivikorrastaja OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast. Varude allahindlust ei ole. Materjali kulusse arvestamisel rakendatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 500 eurost. Vara, mille soetusmaksumus on kuni 500 eurot olenemata majandustegevuses kasutamise ajast, loetakse käibevaraks (väheväärtuslik vara) ja kantakse soetamisel kulusse. Samuti loetakse käibevaraks vara, mida majandustegevuses kasutatakse vähem kui üks aasta olenemata maksumusest. Põhivara soetusmaksumuselt arvestatakse amortisatsioon, kasutades amortisatsiooninorme 5 - 40%. Põhivarade puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapool üle või oluline mõju teise osapoolle äriilistele otsustele. Arhiivikorrastaja OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		5 717		3 829
Üksikisiku tulumaks		1 772		2 194
Sotsiaalmaks		3 416		4 183
Kohustuslik kogumispension		205		259
Töötuskindlustusmaksed		180		259
Ettemaksukonto jääk	121		165	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	11 290	165	10 724

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	37 550	37 550
Akumuleeritud kulum	-20 894	-20 894
Jääkmaksumus	16 656	16 656
Ostud ja parendused	13 569	13 569
Muud ostud ja parendused	13 569	13 569
Amortisatsioonikulu	-2 084	-2 084
31.12.2015		
Soetusmaksumus	48 299	48 299
Akumuleeritud kulum	-20 158	-20 158
Jääkmaksumus	28 141	28 141
Amortisatsioonikulu	-2 548	-2 548
31.12.2016		
Soetusmaksumus	41 535	41 535
Akumuleeritud kulum	-15 942	-15 942
Jääkmaksumus	25 593	25 593

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	4 866	8 478
Puhkusereserv	6 053	10 012
Kokku võlad töövõtjatele	10 919	18 490

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	189 295	200 064
Kokku müügitulu	189 295	200 064
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arhiivikorrastustööd	72 349	91 192
Muud tulud	116 946	108 872
Kokku müügitulu	189 295	200 064

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	13 854	13 353
Muud	54 825	54 055
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	68 679	67 408

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	78 173	89 475
Sotsiaalmaksud	26 258	30 243
Kokku tööjõukulud	104 431	119 718
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	14 255	14 750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

ARHIIVIKORRASTAJA OSAÜHING (registrikood: 10059520) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA JÄRVOJA	Juhatuse liige	20.06.2017
ANDRES HIIE	Juhatuse liige	22.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 389
Kokku	38 787
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatukogude ja arhiivide tegevus	9101	189295	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eha Järvoja	45309130275	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1469 EUR (Lihtomand)
Olga Galinevskien	48301180270	Leedu	871 EUR (Lihtomand)
Andres Hiie	36602180289		260 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6419221
Mobiiltelefon	+372 5031760
E-posti aadress	arhiivikorrastaja@arhiivikorrastaja.ee
Veebilehe aadress	www.arhiivikorrastaja.ee