

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ATY Investments OÜ

registrikood: 12097157

tänavatänu nimi, Kesk-Ameerika tn 7-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 55510111

e-posti aadress: eero@ferroline.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 Laenukohustised	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

ATY Investments OÜ põhitegevusalaks alates 2015. aasta II poolest on projektide finantseerimine.

2017. aasta prioriteediks on jätkata olemasolevate projektidega.

2016. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmeid on 1 ja temale juhatuse liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 254	43 207	2
Nõuded ja ettemaksed	923 700	97 500	3
Kokku käibevarad	930 954	140 707	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	1 107 000	516 000	3
Kokku põhivarad	1 107 000	516 000	
Kokku varad	2 037 954	656 707	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	415 000	650 000	4
Kokku lühiajalised kohustised	415 000	650 000	
Kokku kohustised	415 000	650 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Ülekurss	1 549 500	0	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457	3 943	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 747	-486	
Kokku omakapital	1 622 954	6 707	
Kokku kohustised ja omakapital	2 037 954	656 707	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	10 261	
Muud äritulud	0	1 695	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-12 350	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 112	-1 321	
Muud ärikulud	0	-2	
Ärikasum (kahjum)	-2 112	-1 717	
Intressitulud	85 271	0	
Intressikulud	-16 412	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 231	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 747	-486	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 747	-486	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ATY Investments OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lühendatud aastaaruandena. Aastaaruande koostamisel on kasutatud Eesti finantsaruandluse standardeid. 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 kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilkiidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

ATY Investments OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	1 083	1 083
Arvelduskontod	6 171	42 124
Kokku raha	7 254	43 207

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	2 030 700	923 700	1 107 000
Laenunõuded	2 030 700	923 700	1 107 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 030 700	923 700	1 107 000
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	500	500	
Muud nõuded	613 000	97 000	516 000
Laenunõuded	613 000	97 000	516 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	613 500	97 500	516 000

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	415 000	415 000			31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	415 000	415 000			
Laenukohustised kokku	415 000	415 000			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud seotud osapooltelt	650 000	650 000			
Lühiajalised laenud kokku	650 000	650 000			
Laenukohustised kokku	650 000	650 000			

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 269 700	70 000	516 500	650 000

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	806 800	53 100	220 100	15 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2017

ATY Investments OÜ (registrikood: 12097157) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO KOOKLA	Juhatuse liige	27.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 747
Kokku	70 204
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 204
Kokku	70 204

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 747
Kokku	70 204
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	70 204
Kokku	70 204

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Kookla	37210210218	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55510111
E-posti aadress	eero@ferroline.ee