

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ ETS Valduse

registrikood: 11325585

tänavaja talu nimi, Pirni tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 5073358, +372 6517360, +372 5031483

faks: +372 6517361

e-posti aadress: anu-liis.lember@hiieko.ee, urmas.hiie@etsnord.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	7
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Üldandmed:

OÜ ETS VALDUSE on asutatud jagunemisel eraldumise teel. Jagunevaks ühinguks oli AS HIEKO (registrikood 10048539), kes andis jagunemisel OÜ-le ETS VALDUSE üle kõik talle kuuluvad AS-i ETS NORD aktsiad. Üle anti 58 235 aktsiat, mille turuväärtuseks hinnati 1 202 114 eurot. Jagunemiskanne on tehtud 24.11.2006. aastal. Osakapital on 120 211 eurot. OÜ ETS VALDUSE tegevusaladeks on investeerimine, investeerimisalane nõustamine ja juhtimisteenuste osutamine.

Töötajad:

OÜ ETS VALDUSE juhatus on kaheliikmeline: Urmas Hiie ja Küllike Lilienberg. Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud. Töötajaid 2016. aastal ei olnud.

Sidusettevõtted:

Jagunemise käigus omandas OÜ ETS VALDUSE 43,82 % ETS NORD AS-i aktsiatest. ETS NORD AS on ventilatsiooniseadmete tootmise ja müümisega tegelev ettevõtte. 2. juunil 2011 müüs OÜ ETS VALDUSE 12 500 (kaksteist tuhat viissada) AS ETS NORD-i aktsiat, mis moodustavad 9,4056 % kõigist aktsiatest, Marku Olavi Mattilale 200 000 euro eest. Peale müügitehingut jäi OÜ ETS VALDUSE 34,41 % AS ETS NORD aktsiate omanikuks. 2012. aastal laiendati AS ETS NORD-i aktsiakapitali Mala OÜ-le ja Jari Lehtonenile. ETS VALDUSE OÜ omab 31.12.16 seisuga 26,59 % ETS NORD AS-i aktsiatest.

Müügitulu:

2016. aastal oli müügitulu 67 820 eurot, (2015. aastal vastavalt 45 014 eurot), kasum oli 2016. aastal 185 002 eurot, (aastal 2015. oli kasum vastavalt 34 525 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 691	42 739
Nõuded ja ettemaksed	49 606	3 576
Kokku käibevarad	68 297	46 315
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 633 234	1 465 716
Kinnisvarainvesteeringud	322 850	322 850
Kokku põhivarad	1 956 084	1 788 566
Kokku varad	2 024 381	1 834 881
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	47 348	24 314
Võlad ja ettemaksed	0	5 109
Kokku lühiajalised kohustised	47 348	29 423
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	177 511	19 465
Võlad ja ettemaksed	51 770	0
Kokku pikaajalised kohustised	229 281	19 465
Kokku kohustised	276 629	48 888
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	112 854	112 854
Ülekurss	936 176	936 176
Oma osad	-215 000	0
Kohustuslik reservkapital	7 304	7 304
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	721 416	790 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	185 002	-60 536
Kokku omakapital	1 747 752	1 785 993
Kokku kohustised ja omakapital	2 024 381	1 834 881

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	67 820	45 014
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 000	0
Mitmesugused tegevuskulud	-52 263	-8 503
Ärikasum (kahjum)	11 557	36 511
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	175 761	-793
Intressitulud	24	0
Intressikulud	-2 340	-1 193
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	185 002	34 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)	185 002	34 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ETS VALDUSE 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 korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

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.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja vajadusel omandamisel tekkinud firmaväärtuse allahindlusega.

Omapahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasise kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Firmaväärtus leitakse uue majandusüksuse omandamisel ostuhinna ja ostetud netovara õiglase väärtuse vahena. Sidusettevõtete omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse investeeringu osana sidusettevõttesse.

Positiivset firmaväärtust loetakse määramata pikkusega kasuliku elueaga varaks ja sellest tulenevalt seda ei amortiseerita. Firmaväärtuse väärtuse kontrollimiseks teostatakse igal bilansipäeval väärtuse test ning juhul kui kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansiliselt jääkmaksumusest, hinnatakse firmaväärtuse bilansiline maksumus alla.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse kohe kasumiaruandes tuluna.

Kuna ETS Valduse OÜ ei koosta konsolideeritud majandusaasta aruannet, on firmaväärtus kajastatud investeeringu koosseisus.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 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
Arvelduskontod	18 691	42 739
Kokku raha	18 691	42 739

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 370	27 370
Ostjatelt laekumata arved	27 370	27 370
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 475	18 475
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 761	3 761
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 606	49 606
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 576	2 576
Ostjatelt laekumata arved	2 576	2 576
Muud nõuded	1 000	1 000
Laenunõuded	1 000	1 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 576	3 576

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10462380	Ets Nord AS	Eesti	Ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute müük	26.59	26.59

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon					
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2016
Ets Nord AS	1 465 716	-79 770	255 531	-8 243	1 633 234
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 465 716	-79 770	255 531	-8 243	1 633 234

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske Bank A/S Eesti filiaal	224 859	47 348	177 511		1,95
Pikaajalised laenud kokku	224 859	47 348	177 511		
Laenukohustised kokku	224 859	47 348	177 511		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske Bank A/S Eesti filiaal	43 779	24 314	19 465		2,036
Pikaajalised laenud kokku	43 779	24 314	19 465		
Laenukohustised kokku	43 779	24 314	19 465		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	112 854	112 854
Osade arv (tk)	2	13

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	67 820	45 014
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	67 820	45 014
Kokku müügitulu	67 820	45 014
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201	67 820	45 014
Kokku müügitulu	67 820	45 014

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2017

OÜ ETS Valduse (registrikood: 11325585) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS HIIE	Juhatuse liige	28.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitada	
KÜLLIKE LILIENBERG	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	721 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	185 002
Kokku	906 418
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	906 418
Kokku	906 418

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	67820	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Küllike Lilienberg	46102100220	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	10620 EUR (Lihtomand)
TELLURIID OÜ	11039117	Tallinn, Harju maakond, Eesti	87330 EUR (Lihtomand)
OÜ ETS Valduse	11325585	Tallinn, Harju maakond, Eesti	14904 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6517360
Faks	+372 6517361
Mobiiltelefon	+372 5073358
Mobiiltelefon	+372 5031483
E-posti aadress	urmas.hiie@etsnord.ee
E-posti aadress	anu-liis.lember@hiieko.ee