

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016**ärinimi:** OÜ NORDEKIVI**registrikood: 11441523**

tänava/talu nimi, A. Kapi tn 3-13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10136

telefon: +372 5053649

e-posti aadress: sten@tikk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Nordekivi OÜ on erinevatele investeeringutele keskendunud ettevõtte. 2016. a. ettevõtte tegevus ei muutunud, tehti mitu uut investeeringut, jätkati tööd olemasolevatega. 2017. a. on plaanis tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 139	11 704	
Nõuded ja ettemaksed	40 815	2 324	2
Kokku käibevarad	48 954	14 028	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	64 969	64 969	
Nõuded ja ettemaksed	992 908	909 208	2
Kinnisvarainvesteeringud	460 928	448 161	3
Materiaalsed põhivarad	52 827	53 547	4
Kokku põhivarad	1 571 632	1 475 885	
Kokku varad	1 620 586	1 489 913	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	223 941	199 662	6
Kokku lühiajalised kohustised	223 941	199 662	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	715 892	787 101	5
Võlad ja ettemaksed	23 121	23 121	6
Kokku pikaajalised kohustised	739 013	810 222	
Kokku kohustised	962 954	1 009 884	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	7
Ülekurss	180 231	180 231	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	286 760	279 889	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	177 603	6 871	
Kokku omakapital	657 632	480 029	
Kokku kohustised ja omakapital	1 620 586	1 489 913	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	130 174	124 560	
Muud äritulud	88 396	9 857	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 831	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 327	-34 908	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 832	-6 471	
Muud ärikulud	-135	-118 869	
Ärikasum (kahjum)	168 445	-25 831	
Intressitulud	36 070	49 881	
Intressikulud	-26 912	-17 179	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	177 603	6 871	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	177 603	6 871	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas ja arveldusarvetel olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida hoitakse (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Suuremate ostude puhul määratakse igal üksikul juhul eraldi, kas ostetud vara võetakse arvele põhivarana või kantakse kulusse. Samuti määratakse igal üksikul juhul põhivarale rakendatav amortisatsioon.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

Seotud osapooled

Nordekivi OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- b. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	-222 114	-222 114	
Ostjatelt laekumata arved	15 618	15 618	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-237 732	-237 732	
Muud nõuded	1 255 837	262 929	992 908
Laenuõuded	1 144 811	151 903	992 908
Intressinõuded	111 026	111 026	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 033 723	40 815	992 908
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	-270 450	-270 450	
Ostjatelt laekumata arved	15 120	15 120	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-285 570	-285 570	
Muud nõuded	1 170 054	260 846	909 208
Laenuõuded	1 093 245	184 037	909 208
Intressinõuded	76 809	76 809	
Ettemaksed	11 928	11 928	
Tulevaste perioodide kulud	11 928	11 928	
Kokku nõuded ja ettemaksed	911 532	2 324	909 208

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	30 864	345 456	376 320
Akumuleeritud kulum	0	-21 807	-21 807
Jääkmaksumus	30 864	323 649	354 513
Ostud ja parendused	0	98 307	98 307
Amortisatsioonikulu	0	-4 659	-4 659
31.12.2015			
Soetusmaksumus	30 864	443 763	474 627
Akumuleeritud kulum	0	-26 466	-26 466
Jääkmaksumus	30 864	417 297	448 161
Ostud ja parendused	0	94 600	94 600
Müügid	0	-130 947	-130 947
Amortisatsioonikulu	0	9 114	9 114
Muud muutused	0	40 000	40 000
31.12.2016			
Soetusmaksumus	30 864	447 416	478 280
Akumuleeritud kulum	0	-17 352	-17 352
Jääkmaksumus	30 864	430 064	460 928

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	9 557	973	10 530	44 985	55 515
Akumuleeritud kulum	-6 183	-973	-7 156	0	-7 156
Jääkmaksumus	3 374	0	3 374	44 985	48 359
Ostud ja parendused				7 000	7 000
Amortisatsioonikulu	-1 812		-1 812		-1 812
31.12.2015					
Soetusmaksumus	9 557	973	10 530	51 985	62 515
Akumuleeritud kulum	-7 995	-973	-8 968	0	-8 968
Jääkmaksumus	1 562	0	1 562	51 985	53 547
Amortisatsioonikulu	-720		-720		-720
31.12.2016					
Soetusmaksumus	9 557	973	10 530	51 985	62 515
Akumuleeritud kulum	-8 715	-973	-9 688	0	-9 688
Jääkmaksumus	842	0	842	51 985	52 827

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Saadud laenud	715 892		715 892	
Pikaajalised laenud kokku	715 892		715 892	
Laenukohustised kokku	715 892		715 892	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Saadud laenud	787 101		787 101	
Pikaajalised laenud kokku	787 101		787 101	
Laenukohustised kokku	787 101		787 101	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	60 663	37 542	23 121
Muud võlad	176 399	176 399	
Intressivõlad	176 399	176 399	
Saadud ettemaksed	10 000	10 000	
Tulevaste perioodide tulud	10 000	10 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	247 062	223 941	23 121

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	67 055	43 934	23 121
Muud võlad	155 728	155 728	
Intressivõlad	155 728	155 728	
Kokku võlad ja ettemaksed	222 783	199 662	23 121

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 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 ettevõtjad	841 968	609 192	747 329	335 726

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ NORDEKIVI (registrikood: 11441523) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REET TIKK	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	286 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	177 603
Kokku	464 363

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	286 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	177 603
Kokku	464 363

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	120000	92.18%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10174	7.82%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5053649
E-posti aadress	sten@tikk.ee