

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Possenti OÜ

registrikood: 10635001

tänavatänu nimi, Väike-Karja tn 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

telefon: +372 55625317, +372 5527147

e-posti aadress: possentiou@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Varud	6
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Laenukohustised	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Osakapital	8
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Muud äritulud	9
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 12 Tööjõukulud	9
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Possenti tegevuseks 2016a. oli kauplus aadressil Väike-Karja, 6, Tallinn. 2016aastal oli ettevõtte realisatsiooni käive 121378eur. Müügitulust moodustas 100% rõivaste jäemüük spetsialiseeritud kauplustes (EMTAK 47711).

Ärikahjum 8600eur.

2017aastaks investeeringuid ei ole planeeritud. Ettevõtte prognoosi kohaselt kasvab järgmisel tootmismahht ca 10% võrrelduna 2015aastaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	638	615	2
Varud	277 310	279 202	3
Kokku käibevarad	277 948	279 817	
Kokku varad	277 948	279 817	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	211 046	203 796	5
Võlad ja ettemaksed	19 774	20 293	6
Kokku lühiajalised kohustised	230 820	224 089	
Kokku kohustised	230 820	224 089	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 916	63 391	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 600	-10 475	
Kokku omakapital	47 128	55 728	
Kokku kohustised ja omakapital	277 948	279 817	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	121 378	116 316	9
Muud äritulud	0	450	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-104 372	-98 942	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 367	-15 117	11
Tööjõukulud	-10 021	-12 684	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-374	
Muud ärikulud	-218	-124	13
Ärikasum (kahjum)	-8 600	-10 475	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 600	-10 475	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 600	-10 475	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Possenti 2016aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eur. OÜ Possenti on kasutusel kasumiaruande skeem N1.

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, pangakontode jääke.

VARUD.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis kosneb osutuhinnas, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED.

Lühiajalised kohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

TULUDE ARVESTUS.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siisa, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
sularaha kassas	40	532
arvelduskontod	598	83
Raha teel	0	0
Kokku raha	638	615

Lisa 3 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	270 310	278 362
Ettemaksed varude eest	7 000	840
Kokku varud	277 310	279 202

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 851	2 878
Üksikisiku tulumaks	74	242
Sotsiaalmaks	99	521
Kohustuslik kogumispension		26
Töötuskindlustusmaksed	2	33
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 026	3 700

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
kohustused firma osanike	75 693	75 693			0	31/12/2017	14
kohustused perelikmed omanike	130 353	130 353			0	31/12/2017	14
lühiajaline laen	5 000	5 000			0	31/12/17	14
Lühiajalised laenud kokku	211 046	211 046					
Laenukohustised kokku	211 046	211 046					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
kohustused firma osanike	72 693	72 693					
kohustused perelikmed omanike	131 103	131 103					
Lühiajalised laenud kokku	203 796	203 796					
Laenukohustised kokku	203 796	203 796					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 968	4 968	
Võlad töövõtjatele	1 140	1 140	7
Maksuvõlad	3 026	3 026	4
Saadud ettemaksed	10 640	10 640	
Muud saadud ettemaksed	10 640	10 640	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 774	19 774	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 317	4 317	
Võlad töövõtjatele	1 636	1 636	
Maksuvõlad	3 700	3 700	
Saadud ettemaksed	10 640	10 640	
Muud saadud ettemaksed	10 640	10 640	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 293	20 293	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Töötasude kohustis	120	648	6
Puhkusetasude kohustis	1 020	988	6
Kokku võlad töövõtjatele	1 140	1 636	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	121 378	116 316
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	121 378	116 316
Kokku müügitulu	121 378	116 316
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 47711	121 378	116 316
Kokku müügitulu	121 378	116 316

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	0	450
Kokku muud äritulud	0	450

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	9 200	8 394
Energia	2 028	2 096
Elektrienergia	2 028	2 096
Mitmesugused bürookulud	43	17
Lähetuskulud	1 450	1 942
Muud	2 646	2 668
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 367	15 117

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 508	9 480
Sotsiaalmaksud	2 513	3 204
Kokku tööjõukulud	10 021	12 684
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	218	124
Kokku muud ärikulud	218	124

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	75 693	72 693
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	130 353	131 103

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
kohustused firma osanike	14 750	11 750	0	31/12/2017
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
lühiajaline laen	6 000	1 000	0	31/12/2017
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
kohustused pereliikmed omanike	3 500	4 250	0	31/12/2017

juhatusele tasu ei ole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2017

Possenti OÜ (registrikood: 10635001) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KAMNEVA	Juhatuse liige	03.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 600
Kokku	44 316

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 600
Kokku	44 316

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük	47711	121378	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Kamneva	47802020371		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55625317
Mobiiltelefon	+372 5527147
E-posti aadress	possentiou@gmail.com