

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Sõpruse Soojus OÜ

registrikood: 10955504

tänav a nimi, Endla

maja number: 69

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10615

telefon: +372 5094439

e-posti aadress: andrusu@online.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Sõpruse Soojus alustas tegevust septembrist 2003.aastal. Osaühingu põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müük.

2014.oli plaanis soetada gaasitrass majandustegevuse tõhusamaks arendamiseks.

Soetamine lükkus edasi 2017. aastasse. Rahalised vahendid on ettemaksuna laekunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 004	17 293	
Nõuded ja ettemaksed	96 586	95 231	2
Kokku käibevarad	116 590	112 524	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	497 300	463 300	2,6
Kokku põhivarad	497 300	463 300	
Kokku varad	613 890	575 824	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	35 943	34 128	3,6
Võlad ja ettemaksed	9 419	9 308	4
Kokku lühiajalised kohustised	45 362	43 436	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	337 728	331 500	3,6
Kokku pikaajalised kohustised	337 728	331 500	
Kokku kohustised	383 090	374 936	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 076	187 050	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 912	11 026	
Kokku omakapital	230 800	200 888	
Kokku kohustised ja omakapital	613 890	575 824	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	119 826	136 259
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 612	-3 423
Mitmesugused tegevuskulud	-63 758	-78 142
Muud ärikulud	-1	-9 541
Ärikasum (kahjum)	54 455	45 153
Intressikulud	-24 543	-34 128
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 912	11 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 912	11 026

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	142 437	173 143
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-89 226	-140 208
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-16 600	-34 128
Kokku rahavood äritegevusest	36 611	-1 192
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-34 000	-8 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-34 000	-8 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-15 400	-20 206
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	100	-20 206
Kokku rahavood	2 711	-29 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 293	46 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 711	-29 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 004	17 293

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	187 050	189 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 026	11 026
31.12.2015	2 556	256	198 076	200 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 912	29 912
31.12.2016	2 556	256	227 988	230 800

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sõpruse Soojus 2016.a. 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 soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb seotuks osapoolteks

emaettevõtet

sidusettevõtteid

tegevjuhtkonda ja nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud emaettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	96 586	96 586	
Muud nõuded	497 300		497 300
Laenunõuded	497 300		497 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	593 886	96 586	497 300

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	95 231	95 231	
Muud nõuded	463 300		463 300
Laenunõuded	463 300		463 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	558 531	95 231	463 300

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Mikrokapital OÜ	96 171	20 943		75 228	6	EUR	31.12.2020
LTRV OÜ	277 500	15 000		262 500	6	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	373 671	35 943		337 728			
Laenukohustised kokku	373 671	35 943		337 728			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Mikrokapital OÜ	75 228	7 728		67 500	10%	eur	31.12.2020
Sõpruse Majad OÜ	15 400	1 400		14 000	10%	eur	31.12.2020
LTRV OÜ	275 000	25 000		250 000	10%	eur	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	365 628	34 128		331 500			
Laenukohustised kokku	365 628	34 128		331 500			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 687	7 687
Maksuvõlad	1 732	1 732
Kokku võlad ja ettemaksed	9 419	9 419
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 022	8 022
Maksuvõlad	1 286	1 286
Kokku võlad ja ettemaksed	9 308	9 308

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 ettevõtjad	497 300	373 671	463 300	365 628

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Osaühing Sõpruse Soojus (registrikood: 10955504) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS UUDMÄE	Juhatuse liige	18.08.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 912
Kokku	227 988

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 912
Kokku	227 988

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	119826	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Uudmäe	37207145240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
osaühing LTRV	10067554	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094439
E-posti aadress	andrusu@online.ee