

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Saare Matkad

registrikood: 10372263

tänava/talu nimi, Tallinna 14

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93813

telefon: +372 4531630, +372 5136116

faks: +372 4533523

e-posti aadress: kauplus@lektroonika.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Muud äritulud	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Saare Matkad OÜ põhitegevusalaks on kodumasinade ja elektroonikakaupade jaemüük. Vähesel määral tegeletakse kodumasinade remondi ja raamatute müügiga. 2016 aasta müügitulu oli 999424 eurot, puhaskasum 26054. 2016.aasta lõpus töötas Saare Matkad OÜ-s 4 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	58 037	76 504
Nõuded ja ettemaksed	165 820	191 007
Varud	204 588	178 660
Kokku käibevarad	428 445	446 171
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 984	3 369
Kokku põhivarad	2 984	3 369
Kokku varad	431 429	449 540
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	224 251	268 416
Kokku lühiajalised kohustised	224 251	268 416
Kokku kohustised	224 251	268 416
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 058	155 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 054	22 094
Kokku omakapital	207 178	181 124
Kokku kohustised ja omakapital	431 429	449 540

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	999 424	897 509
Muud äritulud	15 661	47 022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-868 733	-788 459
Mitmesugused tegevuskulud	-57 294	-66 101
Tööjõukulud	-46 688	-45 577
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-385	-591
Muud ärikulud	-15 749	-21 399
Ärikasum (kahjum)	26 236	22 404
Muud finantstulud ja -kulud	-182	-310
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 054	22 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 054	22 094

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saare Matkad OÜ 2016 aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt vastu võetud juhendid.

Vastavalt raamatupidamise seaduses loodud ettevõtete kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne.

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

Aastaaruande esitusviisi on vastavalt muudetud tagasiulatuvalt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruande kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega seotud tehingukulutusi.

Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kulud

Arved kantakse kuludesse tekkepõhiselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse isikuid kes omavad olulist mõju teise osapoole üle või võivad oluliselt mõjutada teise osapoole otsuseid.

Saare Matkad OÜ juhatuse liige on ka Digiteks OÜ juhatuse liige ja ainuomanik.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	15 570	8 322
Arvelduskontod	42 467	68 182
Kokku raha	58 037	76 504

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	157 657	157 657
Ostjatelt laekumata arved	158 224	158 224
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-567	-567
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 334	6 334
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 829	1 829
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 820	165 820
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	187 779	187 779
Ostjatelt laekumata arved	188 346	188 346
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-567	-567
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 228	3 228
Kokku nõuded ja ettemaksed	191 007	191 007

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	204 588	178 660
Kokku varud	204 588	178 660

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	20 575	3 850	3 850	24 425
Akumuleeritud kulum	-4 710	-96	-96	-4 806
Jääkmaksumus	15 865	3 754	3 754	19 619
Amortisatsioonikulu	-206	-385	-385	-591
Müügid	-15 659			-15 659
31.12.2015				
Soetusmaksumus	20 575	3 850	3 850	24 425
Akumuleeritud kulum	-20 575	-481	-481	-21 056
Jääkmaksumus	0	3 369	3 369	3 369
Amortisatsioonikulu		-385	-385	-385
31.12.2016				
Soetusmaksumus	20 575	3 850	3 850	24 425
Akumuleeritud kulum	-20 575	-866	-866	-21 441
Jääkmaksumus	0	2 984	2 984	2 984

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Ehitised		42 750
Kokku		42 750

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	220 320	220 320
Võlad töövõtjatele	2 399	2 399
Maksuvõlad	1 532	1 532
Kokku võlad ja ettemaksed	224 251	224 251
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	265 175	265 175
Võlad töövõtjatele	2 393	2 393
Maksuvõlad	848	848
Kokku võlad ja ettemaksed	268 416	268 416

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	997 907	892 615
Soome	1 517	4 894
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	999 424	897 509
Kokku müügitulu	999 424	897 509
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47541 Raamatute müük	171	496
47611 Elektri kodumasinade müük	999 253	897 013
Kokku müügitulu	999 424	897 509

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	29 340
Ühendusesisese kauba tulu	15 661	17 682
Kokku muud äritulud	15 661	47 022

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	863 387	782 436
Energia	5 346	6 023
Elektrienergia	3 212	4 072
Kütus	2 134	1 951
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	868 733	788 459

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	34 894	34 063
Sotsiaalmaksud	11 794	11 514
Kokku tööjõukulud	46 688	45 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Ühendusesisese käibe kulu	15 749	20 810
Muud	0	589
Kokku muud ärikulud	15 749	21 399

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 334	2 665	70

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	108 142	17 163

Saare Matkad OÜ ei ole arvestanud tasusid ega maksnud muid olulisi soodustusi tegev-ega kõrgemale juhtkonnale.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.09.2017

Osaühing Saare Matkad (registrikood: 10372263) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI TREI	Juhatuse liige	10.09.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 054
Kokku	204 112
Jaotamine	
Kokku	204 112

Saare Matkad OÜ Juhatus teeb ettepaneku:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Saare Matkad OÜ 2016.aasta majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 054
Kokku	204 112
Jaotamine	
Kokku	204 112

Saare Matkad OÜ juhatus otsustas:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Saare Matkad OÜ 2016.aasta majandusaasta aruanne

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatute jaemüük	47611	999253	99.98%	Jah
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	171	0.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Trei	47909070018	Eesti	830 EUR (Lihtomand)
Kalvi Trei	37210010263	Eesti	1725 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4531630
Faks	+372 4533523
Mobiiltelefon	+372 5136116
E-posti aadress	kauplus@lektroonika.com