

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Usaldusettevõtted OÜ

registrikood: 11614461

tänava/talu nimi, Lossi 3

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93819

telefon: +372 5054640

e-posti aadress: aivar@tt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Usaldusettevõtte OÜ põhitegevusaladeks on (70221) Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaastal oli müügitulu 2 900 eurot ja kasum oli 23 357 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil ei ole investeeritud materiaalsesse põhivarasse.

Personal

Aruandeaastal puudusid tööjõukulud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017.aastal jätkab ettevõtte majandustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 833	31 869	
Finantsinvesteeringud	15 056	17 556	2
Nõuded ja ettemaksud	63 272	34 091	3
Kokku käibevarad	110 161	83 516	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	76 087	76 144	
Kokku põhivarad	76 087	76 144	
Kokku varad	186 248	159 660	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	76 578	73 347	4
Võlad ja ettemaksud	2 446	2 446	5
Kokku lühiajalised kohustised	79 024	75 793	
Kokku kohustised	79 024	75 793	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 055	56 844	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 357	24 211	
Kokku omakapital	107 224	83 867	
Kokku kohustised ja omakapital	186 248	159 660	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	2 900	7 000	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 686	-5 990	
Muud ärikulud	-17	0	
Ärikasum (kahjum)	1 197	1 010	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	23 119	23 201	2
Muud finantstulud ja -kulud	-959	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 357	24 211	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 357	24 211	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Usaldusettevõtte OÜ on koostanud 2016. aasta väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb kahest põhiaruandest ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks 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 õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdü finantsvara üle.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustised

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli äriolukordadele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele otsustele;

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2014	20 056	20 056
Soetamine	52 500	52 500
Müük müügihinnas või lunastamine	-78 201	-78 201
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	23 201	23 201
31.12.2015	17 556	17 556
Soetamine	22 500	22 500
Müük müügihinnas või lunastamine	-48 119	-48 119
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	23 119	23 119
31.12.2016	15 056	15 056

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	63 270	63 270
Laenu nõuded	63 270	63 270
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 272	63 272
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	34 089	34 089
Laenu nõuded	34 089	34 089
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 091	34 091

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingud	76 578	76 578		
Lühiajalised laenud kokku	76 578	76 578		
Laenukohustised kokku	76 578	76 578		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Äriühingud	73 347	73 347		
Lühiajalised laenud kokku	73 347	73 347		
Laenukohustised kokku	73 347	73 347		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 446	2 446
Kokku võlad ja ettemaksed	2 446	2 446
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 446	2 446
Kokku võlad ja ettemaksed	2 446	2 446

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 900	7 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 900	7 000
Kokku müügitulu	2 900	7 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	2 900	7 000
Kokku müügitulu	2 900	7 000

Lisa 7 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	63 270	79 024	33 130	73 347

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.09.2017

Usaldusettevõtte OÜ (registrikood: 11614461) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR MÄEMETS	Juhatuse liige	13.09.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 357
Kokku	104 412

Kasumit ei jaotatud.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	2900	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Mäemets	37406050028		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054640
E-posti aadress	aivar@tt.ee