

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2016

aruandeaasta lõpp: 30.06.2017

ärinimi: Spring REM OÜ

registrikood: 12333764

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 148
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 5116080

e-posti aadress: springrem@springcapital.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Spring REM OÜ asutati 2012. aastal. Ettevõtte põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.

Aruandeaastal müügitulu on 61 tuh eurot (eelmisel aastal 66 tuh EUR) ja aruandeaasta puhaskahjum on 10 tuh eurot (eelmisel aastal puhakahjum 10 tuh eurot).

Peamised finantssuhtarvud:

Lühiajalise võla kattekordaja (käibevara/ lühiajalised kohustused) kordades 0,39 (eelmisel aastal:0,89)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2017	30.06.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 026	2 369	
Nõuded ja ettemaksed	6 393	17 684	2
Kokku käibevarad	7 419	20 053	
Kokku varad	7 419	20 053	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 093	22 471	5
Kokku lühiajalised kohustised	19 093	22 471	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 600	10 600	4
Võlad ja ettemaksed	1 174	538	5
Kokku pikaajalised kohustised	11 774	11 138	
Kokku kohustised	30 867	33 609	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-16 056	-5 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 892	-10 195	
Kokku omakapital	-23 448	-13 556	
Kokku kohustised ja omakapital	7 419	20 053	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2015 - 30.06.2016	Lisa nr
Müügitulu	61 377	65 513	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-61 577	-65 841	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 555	-9 330	9
Muud ärikulud	-501	0	
Ärikasum (kahjum)	-9 256	-9 658	
Intressikulud	-636	-537	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 892	-10 195	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 892	-10 195	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Spring REM OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Ettevõtte on koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande.

Finantsvarad

Finantsvarad (raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu, muud nõuded ja finantsinvesteeringud) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstud tasu õiglane väärtus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud ja muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 kuni 31.12.2014 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummal, alates 01.01.2015 on maksumäär 20/80. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks järgmisi isikuid:

- a) emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud;
- b) tegevjuhtkond;
- c) eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 682	5 682	
Ostjatelt laekumata arved	5 682	5 682	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	711	711	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 393	6 393	
	30.06.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 043	16 043	
Ostjatelt laekumata arved	16 043	16 043	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 172	1 172	3
Ettemaksed	469	469	
Muud makstud ettemaksed	469	469	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 684	17 684	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2017		30.06.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		7	1 046
Ettemaksukonto jääk	711		126
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	711	7	1 172

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	30.06.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen seotud osapoolelt	10 600		10 600		6%	EUR	31.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	10 600		10 600				
Laenukohustised kokku	10 600		10 600				

	30.06.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen seotud osapoolelt	10 600		10 600		6%	EUR	31.12.2017
Pikaajalised laenud kokku	10 600		10 600				
Laenukohustised kokku	10 600		10 600				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	19 086	19 086	0	
Maksuvõlad	7	7	0	3
Muud võlad	1 174	0	1 174	
Intressivõlad	1 174	0	1 174	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 267	19 093	1 174	

	30.06.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	22 471	22 471	0	
Muud võlad	538	0	538	
Intressivõlad	538	0	538	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 009	22 471	538	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2017	30.06.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2 500 eurot.		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2015 - 30.06.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 377	65 513
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 377	65 513
Kokku müügitulu	61 377	65 513
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoonestusprojektide arendus	61 377	65 513
Kokku müügitulu	61 377	65 513

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2015 - 30.06.2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-61 577	-65 841
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-61 577	-65 841

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2015 - 30.06.2016
Üür ja rent	-5 287	-5 154
Mitmesugused bürookulud	-2 389	-3 430
Raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenused	-827	-746
Muud	-52	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 555	-9 330

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ja eelmisel majandusaastal ettevõttel palgalised töötajad puudusid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Spring Capital OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Polaris Invest OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2017		30.06.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	13 924	0	15 781
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 681	11 774	16 043	11 138
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 689	0	0

Ostud ja müügid

	01.07.2016 - 30.06.2017		01.07.2015 - 30.06.2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	24 288	0	24 977	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	61 377	0	65 503
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 737	0	49 938	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2018

Spring REM OÜ (registrikood: 12333764) 01.07.2016 - 30.06.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRI TREUDE	Juhatuse liige	08.02.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-16 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 892
Kokku	-25 948

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	61377	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Spring Capital OÜ	11471582	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5116080
E-posti aadress	springrem@springcapital.ee