

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Alistair

registrikood: 10868975

tänava/talu nimi, Uuekalda tn 5
maja ja korteri number:

küla: Tammiste küla

vald: Tori vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 85009

telefon: +372 56450848

e-posti aadress: takatalo@hot.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing alustas tegevust 2002.aasta augustis. Tegevuse algusaastatel soetati kinnisvara Pärnu linnas. Osteti korterid Kooli tänaval ja Mai tänaval.

OÜ Alistair 2015.aasta peamiseks tegevusalaks oli kinnisvara haldamine ja rendile andmine.

2015.aastal saadi tulu Pärnu korterite väljaüürimisest.

Järgneva aasta olulisemaks tegevusplaanisk on soetatud korteriomanditelt renditulu teenimine.

Aruandeperioodil osaühingus töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	34 028	983
Nõuded ja ettemaksed	2 380	329
Kokku käibevara	36 408	1 312
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	29 612	70 699
Materiaalne põhivara	23 667	0
Kokku põhivara	53 279	70 699
Kokku varad	89 687	72 011
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	43 489	64 539
Kokku lühiajalised kohustused	43 489	64 539
Kokku kohustused	43 489	64 539
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 660	-549
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 726	5 209
Kokku omakapital	46 198	7 472
Kokku kohustused ja omakapital	89 687	72 011

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	5 016	7 691
Muud äritulud	45 050	218
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 459	-147
Mitmesugused tegevuskulud	-7 413	-559
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 468	-1 994
Kokku ärikasum (-kahjum)	38 726	5 209
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 726	5 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 726	5 209

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	38 726	5 209
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 468	1 994
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-45 050	-219
Kokku korrigeerimised	-43 582	1 775
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49	0
Kokku rahavood äritegevusest	-4 905	6 984
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 000	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	85 000	32 000
Antud laenud	-2 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	59 000	32 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 950	0
Saadud laenude tagasimaksed	-23 000	-39 700
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 050	-39 700
Kokku rahavood	33 045	-716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	983	1 699
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 045	-716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 028	983

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	-549	2 263
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 209	5 209
31.12.2014	2 556	256	4 660	7 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)			38 726	38 726
31.12.2015	2 556	256	43 386	46 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alistair raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea Raamatupidamistavaga. Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. OÜ Alistair kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastus tähtajaga) deposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Materiaalset amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Kinnisvarainvesteeringud 25-50 aastat

Masinad ja seadmed 5-6 aastat

Muu inventar 2-5 aastat

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu kauba müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	131 850	131 850
Akumuleeritud kulum	-27 376	-27 376
Jääkmaksumus	104 474	104 474
Müügid	-31 781	-31 781
Amortisatsioonikulu	-1 994	-1 994
31.12.2014		
Soetusmaksumus	93 247	93 247
Akumuleeritud kulum	-22 548	-22 548
Jääkmaksumus	70 699	70 699
Müügid	-39 953	-39 953
Amortisatsioonikulu	-1 134	-1 134
31.12.2015		
Soetusmaksumus	37 644	37 644
Akumuleeritud kulum	-8 032	-8 032
Jääkmaksumus	29 612	29 612

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	0	0	
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	0	0	
Ostud ja parendused	4 000	20 000	24 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	4 000	20 000	24 000
Amortisatsioonikulu		-333	-333
31.12.2015			
Soetusmaksumus	4 000	20 000	24 000
Akumuleeritud kulum	0	-333	-333
Jääkmaksumus	4 000	19 667	23 667

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen omanikult	43 489	43 489		
Lühiajalised laenud kokku	43 489	43 489		
Laenukohustused kokku	43 489	43 489		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen omanikult	64 539	64 539		
Lühiajalised laenud kokku	64 539	64 539		
Laenukohustused kokku	64 539	64 539		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 016	7 691
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 016	7 691
Kokku müügitulu	5 016	7 691
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinnisvara üürileandmine	5 016	7 691
Kokku müügitulu	5 016	7 691

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 489	64 539

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 950	23 000
2014	Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	39 700	

ALISTAIR OÜ

2015. a aruanne

OÜ Alistair juhatus on koostanud 2015. majandusaasta aruande, millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.



Juhatuses liige
Timo Henrik Takatalo

30.06.2016.9

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 726
Kokku	43 386
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 386
Kokku	43 386

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 726
Kokku	43 386
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 386
Kokku	43 386

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5016	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Henrik Takatalo	15.01.1959	Sauga vald, Pärnu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56450848
E-posti aadress	takatalo@hot.ee