

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Varagon OÜ

registrikood: 12652802

tänava/talu nimi, Põhjaranna tee 17

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74117

e-posti aadress: irina.anohhina@gmail.com

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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Varagon OÜ on asutatud 28.04.2014. Varagon OÜ peamine tegevusala on kinnisvara ost-müük. Samal tegevusalal planeerime jätkata ka edaspidi.

2015 majandusaastal ettevõtte müügitulud puudusid. Soetati lisaks mõned kinnisvarainvesteeringud.

2015 majandusaastal ettevõtte palgalisi töötajad ei olnud ja töötasusid ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 552	25 705
Nõuded ja ettemaksed	307 440	120 000
Kokku käibevarad	330 992	145 705
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	158 960	158 830
Kokku põhivarad	158 960	158 830
Kokku varad	489 952	304 535
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	224 950	32 900
Võlad ja ettemaksed	270 000	270 000
Kokku lühiajalised kohustised	494 950	302 900
Kokku kohustised	494 950	302 900
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-270	-270
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-595	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 633	-595
Kokku omakapital	-4 998	1 635
Kokku kohustised ja omakapital	489 952	304 535

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	28.04.2014 - 31.12.2014
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-146	-460
Mitmesugused tegevuskulud	-3 889	-135
Ärikasum (kahjum)	-4 035	-595
Intressikulud	-2 600	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 635	-595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 635	-595

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	28.04.2014 - 31.12.2014
Rahavood äritegevusest		
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 913	-582
Muud rahavood äritegevusest	0	-13
Kokku rahavood äritegevusest	-1 913	-595
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-2 250	-8 830
Antud laenud	-159 440	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-161 690	-8 830
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	160 890	32 900
Arvelduskrediidi saldo muutus	3 160	0
Makstud intressid	-2 600	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 230
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	161 450	35 130
Kokku rahavood	-2 153	25 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 705	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 153	25 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 552	25 705

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
28.04.2014	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-595	-595
Emiteeritud osakapital		2 230		2 230
31.12.2014	2 500	-270	-595	1 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 633	-6 633
31.12.2015	2 500	-270	-7 228	-4 998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode, pangadeposiitide jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid investeerimis- ja finantseerimistegevusest otse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute hindamine toimub vastavalt nende turuhinnale ning nimetatud vara osas amortisatsiooni ei arvestata.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	120 000	374 950	120 000	302 900

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad				
Alvemart OÜ	37 840	5 200	5%	EUR
HI-Tech Distribution OÜ	8 250		5%	EUR
Zemter OÜ	28 000		5%	EUR

Ostud ja müügid

	28.04.2014 - 31.12.2014	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	270 000	120 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2018

Varagon OÜ (registrikood: 12652802) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ANOHHINA	Juhatuse liige	11.04.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 633
Kokku	-7 228
Katmine	
Kokku	-7 228

Katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	irina.anohhina@gmail.com