

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Allikmetsa

registrikood: 12151187

tänavatalu nimi, Kivipõllu 25
maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5052042

e-posti aadress: info@sami.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Allikmetsa OÜ on Eesti erakapitalil põhinev osaühing mis asutati 24. augustil 2011.aastal. Aruandeaastal oli firma põhitegevusalaks sae- ja küttematerjali müük.

Aruandeaastal oli firma müügitulu 32 868 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 894	3 201	
Nõuded ja ettemaksed	26 163	22 308	2
Varud	0	49 917	
Kokku käibevarad	63 057	75 426	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	129 775	115 654	3
Kokku põhivarad	129 775	115 654	
Kokku varad	192 832	191 080	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	129 656	134 631	4
Võlad ja ettemaksed	991	2 820	5
Kokku lühiajalised kohustised	130 647	137 451	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 960	10 625	4
Kokku pikaajalised kohustised	3 960	10 625	
Kokku kohustised	134 607	148 076	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 504	44 562	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 221	-4 058	
Kokku omakapital	58 225	43 004	
Kokku kohustised ja omakapital	192 832	191 080	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	32 868	20 713	7
Muud äritulud	6 117	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 577	-2 014	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 542	-14 340	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 302	-7 994	3
Muud ärikulud	-1	-1	
Ärikasum (kahjum)	15 563	-3 636	
Intressikulud	-343	-542	
Muud finantstulud ja -kulud	1	120	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 221	-4 058	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 221	-4 058	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allikmetsa 2016 majandusaasta aruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 1500 eurot ja kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	4-10

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 600	3 600
Ostjatelt laekumata arved	3 600	3 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 553	9 553
Muud nõuded	10 271	10 271
Laenunõuded	10 271	10 271
Ettemaksed	2 739	2 739
Muud makstud ettemaksed	2 739	2 739
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 163	26 163
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 600	3 600
Ostjatelt laekumata arved	3 600	3 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 135	14 135
Muud nõuded	4 000	4 000
Laenunõuded	4 000	4 000
Ettemaksed	573	573
Tulevaste perioodide kulud	573	573
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 308	22 308

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	56 000	77 567	77 567	133 567
Akumuleeritud kulum		-9 919	-9 919	-9 919
Jääkmaksumus	56 000	67 648	67 648	123 648
Amortisatsioonikulu	0	-7 994	-7 994	-7 994
31.12.2015				
Soetusmaksumus	56 000	77 567	77 567	133 567
Akumuleeritud kulum	0	-17 913	-17 913	-17 913
Jääkmaksumus	56 000	59 654	59 654	115 654
Ostud ja parendused		33 139	33 139	33 139
Amortisatsioonikulu		-9 302	-9 302	-9 302
Müügid		-9 716	-9 716	-9 716
31.12.2016				
Soetusmaksumus	56 000	100 990	100 990	156 990
Akumuleeritud kulum	0	-27 215	-27 215	-27 215
Jääkmaksumus	56 000	73 775	73 775	129 775

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	13 250	0
Transpordivahendid	13 250	0
Kokku	13 250	0

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	123 000	123 000		
Lühiajalised laenud kokku	123 000	123 000		
Kapitalirendikohustised kokku	10 616	6 656	3 960	
Laenukohustised kokku	133 616	129 656	3 960	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	128 000	128 000		
Lühiajalised laenud kokku	128 000	128 000		
Kapitalirendikohustised kokku	17 256	6 631	10 625	
Laenukohustised kokku	145 256	134 631	10 625	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Muud võlad	991	991
Muud viitvõlad	991	991
Kokku võlad ja ettemaksed	991	991
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	829	829
Muud võlad	1 991	1 991
Muud viitvõlad	1 991	1 991
Kokku võlad ja ettemaksed	2 820	2 820

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	32 868	20 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	32 868	20 713
Kokku müügitulu	32 868	20 713
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puitmaterjali müük	32 868	20 713
Kokku müügitulu	32 868	20 713

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal firmas palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	123 000	128 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.09.2017

OÜ Allikmetsa (registrikood: 12151187) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT JUGALA	Juhatuse liige	17.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 221
Kokku	55 725
Jaotamine	
Kokku	55 725

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 221
Kokku	55 725
Jaotamine	
Kokku	55 725

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Küttepuude tootmine	02202	32868	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gert Jugala	37409260334		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052042
E-posti aadress	info@sami.ee