

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: A4 Haldus OÜ

registrikood: 11227095

tänava/talu nimi, Suur-Patarei tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10415

telefon: +372 5059535

e-posti aadress: mario@haldus.eu

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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	7
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ A4 Haldus põhitegevusalaks on erinevate hoonete haldamine ja hooldus järgnevate teenuste liikides:

- koristus ja tehnohooldus
- kommunaalteenuste vahendamine
- hoonete kindlustamise korraldamine
- kohustuslike maksete (maamaks) tasumise korraldamine
- hoonete üldine administraatorteenus

2018.a. jätkatakse põhitegevusalaste teenuste osutamisega erinevates hoonetes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	74 944	79 690	
Nõuded ja ettemaksed	38 589	47 612	2
Kokku käibevarad	113 533	127 302	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14 116	22 176	
Kokku põhivarad	14 116	22 176	
Kokku varad	127 649	149 478	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	33 256	28 867	3
Sihtfinantseerimine	12 800	20 893	4
Kokku lühiajalised kohustised	46 056	49 760	
Kokku kohustised	46 056	49 760	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 906	51 732	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 125	45 174	
Kokku omakapital	81 593	99 718	
Kokku kohustised ja omakapital	127 649	149 478	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	187 558	202 730	5
Muud äritulud	9 974	19 931	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-101 439	-95 169	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 061	-63 587	
Tööjõukulud	-30 265	-13 809	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 813	-6 772	
Muud ärikulud	-4 079	1 699	
Ärikasum (kahjum)	-18 125	45 023	
Intressikulud	0	151	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 125	45 174	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 125	45 174	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ A4 Haldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	37 830	37 830
Ostjatelt laekumata arved	37 830	37 830
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	208	208
Ettemaksed	551	551
Tulevaste perioodide kulud	551	551
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 589	38 589
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	47 609	47 609
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 612	47 612

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 335	25 335
Võlad töövõtjatele	1 855	1 855
Maksuvõlad	2 926	2 926
Muud võlad	3 140	3 140
Muud viitvõlad	3 140	3 140
Kokku võlad ja ettemaksed	33 256	33 256
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 780	25 780
Võlad töövõtjatele	1 542	1 542
Maksuvõlad	-310	-310
Saadud ettemaksed	1 855	1 855
Tulevaste perioodide tulud	1 855	1 855
Kokku võlad ja ettemaksed	28 867	28 867

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	11 741	25 942	-16 790	20 893
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 741	25 942	-16 790	20 893
Kokku sihtfinantseerimine	11 741	25 942	-16 790	20 893
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	20 893	18 756	-26 849	12 800
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 893	18 756	-26 849	12 800
Kokku sihtfinantseerimine	20 893	18 756	-26 849	12 800

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	187 558	202 730
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	187 558	202 730
Kokku müügitulu	187 558	202 730
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	83 562	90 864
Tehnosüsteemide hooldus	7 704	8 662
Heakord	62 386	67 836
Muud tööd	33 906	35 368
Kokku müügitulu	187 558	202 730

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	22 414	10 349
Sotsiaalmaksud	7 851	3 460
Kokku tööjõukulud	30 265	13 809
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	461	373

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 200	4 720

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

A4 Haldus OÜ (registrikood: 11227095) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO KIRSIPUU	Juhatuse liige	07.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 906
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 125
Kokku	78 781
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 781
Kokku	78 781

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 906
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 125
Kokku	78 781
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 781
Kokku	78 781

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	187558	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mario Kirsipuu	38307220252	Eesti	1687 EUR (Lihtomand)
OÜ LAHE Kinnisvara Valdused	14297682	Eesti	869 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059535
E-posti aadress	mario@haldus.eu