

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Finzo OÜ

registrikood: 12781600

tänavatänu nimi, Posti tn 30

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90504

telefon: +372 5042131

e-posti aadress: info@omaraha.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Finzo alustas tegevust 2015.a. jaanuaris.

Aruandeaasta lõppes kahjumiga 112 819 eurot. Materiaalset põhivara ei soetatud.

2017.a. kevadel alustas tegevust ettevõtte filiaal Soomes. Filiaali 2017.a. tulemiks kujunes kahjum 5 041 eurot. Majandusaasta aruande kinnitamise seisuga on filiaal suletud.

Ettevõttes oli töötajaid aruandeaasta lõpu seisuga 2 inimest. Tööjõukulud moodustasid 2017. aastal 46 273 eurot. Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatusetele tasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	76 049	9 349	2
Nõuded ja ettemaksed	94 856	80 705	3
Varud	325	0	
Kokku käibevarad	171 230	90 054	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	176	529	
Kokku põhivarad	176	529	
Kokku varad	171 406	90 583	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	290 000	260 000	
Võlad ja ettemaksed	318 750	155 108	4
Kokku lühiajalised kohustised	608 750	415 108	
Kokku kohustised	608 750	415 108	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-327 725	-109 624	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 819	-218 101	
Kokku omakapital	-437 344	-324 525	
Kokku kohustised ja omakapital	171 406	90 583	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	191 484	53 925	5
Muud äritulud	7	170	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-192 832	-172 867	6
Mitmesugused tegevuskulud	-59 052	-42 948	7
Tööjõukulud	-46 273	-66 587	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-353	-353	
Muud ärikulud	-5	-3	
Ärikasum (kahjum)	-107 024	-228 663	
Intressikulud	-8 504	-7 660	
Muud finantstulud ja -kulud	2 709	18 222	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-112 819	-218 101	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 819	-218 101	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise lühendatud aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standarditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	75 919	9 349
Kassa	130	0
Kokku raha	76 049	9 349

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	94 356	94 356
Muud nõuded	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 856	94 856
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	72 631	72 631
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 244	2 244
Muud nõuded	5 662	5 662
Ettemaksed	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 705	80 705

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 133	21 133
Võlad töövõtjatele	1 949	1 949
Maksuvõlad	5 424	5 424
Muud võlad	290 244	290 244
Intressivõlad	16 156	16 156
Muud viitvõlad	274 088	274 088
Kokku võlad ja ettemaksed	318 750	318 750
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 727	16 727
Võlad töövõtjatele	1 773	1 773
Maksuvõlad	1 894	1 894
Muud võlad	134 714	134 714
Intressivõlad	7 652	7 652
Muud viitvõlad	127 062	127 062
Kokku võlad ja ettemaksed	155 108	155 108

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Slovakkia	178 441	53 925
Soome	13 043	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	191 484	53 925
Kokku müügitulu	191 484	53 925
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarbimislaenu vahendus	191 484	53 925
Kokku müügitulu	191 484	53 925

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-38 104	-34 966
Alltöövõtutööd	-154 728	-137 901
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-192 832	-172 867

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	-7 200	-7 200
Mitmesugused bürookulud	-6 515	-6 028
Lähetuskulud	-2 069	-1 316
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 116	-380
Ostetud teenused	-39 936	-24 177
Muud	-2 216	-3 847
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-59 052	-42 948

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-34 528	-49 553
Sotsiaalmaksud	-11 745	-17 034
Kokku tööjõukulud	-46 273	-66 587
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	3

Lisa 9 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	306 156	267 652

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omaraha OÜ	10 000	0

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omaraha OÜ	10 000	63 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

Finzo OÜ (registrikood: 12781600) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	25.06.2018
HEIKI SILEM	Juhatuse liige	26.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-327 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 819
Kokku	-440 544
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-440 544
Kokku	-440 544

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad	66199	191484	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lorestore osaühing	11365288	Eesti	800 EUR (Lihtomand)
OÜ Nazgul	12883861	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2400 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042131
E-posti aadress	info@omaraha.ee