

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: AB Dialoog OÜ

registrikood: 12580072

tänava/talu nimi, Laki tn 14a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

e-posti aadress: abdialoog@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Intressikulud	10
Lisa 13 Intressitulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ AB Dialoog loodi Creval OÜ tütarettevõttena detsembris 2013. aastal. Põhitegevuseks on detailplaneeringute koostamine. 2015. aasta novembris müüdi ettevõtte Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ-le tütarettevõtteks.

Olulisemad ettevõtte majandusnäitajad 2017.a. olid järgmised:

Realiseerimise netokäive	6 980 eurot;
puhaskasum	5 042 eurot;
bilansimaht	26 193 eurot;
omakapital	26 193 eurot.

Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatus vahetust seoses ettevõtte müügiga ei toimunud. Juhatuses töös osalemise eest liikmele tasu ei ole makstud. Firma tegevus on aasta jooksul ühtlane, ei esine tsüklilisust. Firma tegevusega ei kaasne keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. Juhatus hindab ettevõtte jätkuvalt tegutsevaks ja arenevaks ettevõtteks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 191	8 117	2
Nõuded ja ettemaksed	1	869	3
Kokku käibevarad	26 192	8 986	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	14 263	3
Kokku põhivarad	0	14 263	
Kokku varad	26 192	23 249	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	1 128	6
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 128	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	970	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	970	
Kokku kohustised	0	2 098	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 650	18 615	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 042	36	
Kokku omakapital	26 192	21 151	
Kokku kohustised ja omakapital	26 192	23 249	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	6 980	6 940	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-300	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-106	-247	10
Tööjõukulud	-2 132	-7 755	11
Ärikasum (kahjum)	4 442	-1 062	
Intressitulud	631	1 172	
Intressikulud	-31	-74	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 042	36	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 042	36	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AB Dialoog OÜ 2017.aasta kohta on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis kehtestatakse vastutava ministri määrusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu), teiste ettevõtete omakapitaliinstrumente ja lepingulisi õigusi vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse nende nüüdisväärtuses.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtjat (ning emaettevõtjat kontrollivaid või selle üle olulist mõju omavad isikuid)
- tütar- ja sidusettevõtjaid
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt emaettevõtja ülejäänud tüdarettevõtjad)
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, v.a juhul, kui asjaomastel isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	132	438
Kassa	26 059	7 679
Kokku raha	26 191	8 117

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		4
Kokku nõuded ja ettemaksed	1	1		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	130	130		
Ostjatelt laekumata arved	130	130		
Muud nõuded	15 002	739	14 263	
Laenunõuded	14 263		14 263	
Intressinõuded	739	739		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 132	869	14 263	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		233
Sotsiaalmaks		403
Kohustuslik kogumispension		36
Töötuskindlustusmaksed		29
Ettemaksukonto jääk	1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	701

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AB Päikeseranna OÜ	970		970		4	EUR	31.12.2019
Pikaajalised laenud kokku	970		970				
Laenukohustised kokku	970		970				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	382	382
Maksuvõlad	701	701
Muud võlad	45	45
Intressivõlad	45	45
Kokku võlad ja ettemaksed	1 128	1 128

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Ettevõtte osakapital koosneb 1 osast nimiväärtusega 2500 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 980	6 940
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 980	6 940
Kokku müügitulu	6 980	6 940
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Detailplaneerimise tulud	6 980	6 940
Kokku müügitulu	6 980	6 940

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	300	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	300	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	106	247
Kokku mitmesugused tegevuskulud	106	247

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 584	5 796
Sotsiaalmaksud	548	1 959
Kokku tööjõukulud	2 132	7 755
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	31	74
Kokku intressikulud	31	74

Lisa 13 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu laenudelt	631	1 172
Kokku intressitulud	631	1 172

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		0		1 015
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		15 001	

2017	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja						
Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ	400	3 233	3 233	4	EUR	31.12.2017
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad						
AB Päikeseranna OÜ			970	4	EUR	31.12.2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Creval OÜ	9 263			4	EUR	31.12.2019
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
P & R Investment OÜ	5 000			4	EUR	31.12.2020

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad						
AB Päikeseranna OÜ			270	4	EUR	31.12.2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Creval OÜ	350	717		4	EUR	31.12.2019

Ostud ja müügid

	2016
	Müügid
Emaettevõtja	2 400

Aruandeperioodil ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusi ega antud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2018

AB Dialoog OÜ (registrikood: 12580072) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ULRICH REIMETS	Juhatuse liige	04.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 042
Kokku	23 692
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 692
Kokku	23 692

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 042
Kokku	23 692
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 692
Kokku	23 692

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	6980	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ	11297115	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	abdialoog@gmail.com