

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Allikmetsa

registrikood: 12151187

tänavatalu nimi, Kivipõllu tn 25
maja ja korteri number:

linn: Saue linn

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 33 644 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 399	36 894	
Nõuded ja ettemaksed	42 705	26 163	3
Kokku käibevarad	48 104	63 057	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	327 687	129 775	3
Kokku põhivarad	327 687	129 775	
Kokku varad	375 791	192 832	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	248 443	129 656	4
Võlad ja ettemaksed	2 546	991	5
Kokku lühiajalised kohustised	250 989	130 647	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	76 248	3 960	
Kokku pikaajalised kohustised	76 248	3 960	
Kokku kohustised	327 237	134 607	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 725	40 504	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 671	15 221	
Kokku omakapital	48 554	58 225	
Kokku kohustised ja omakapital	375 791	192 832	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	33 644	32 868	7
Muud äritulud	0	6 117	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-632	-3 577	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 931	-10 542	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 409	-9 302	
Muud ärikulud	-11 185	-1	
Ärikasum (kahjum)	-9 513	15 563	
Intressikulud	-159	-343	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 671	15 221	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 671	15 221	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allikmetsa 2017 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 ettemaksud

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 rendimaksud 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 600	3 600
Ostjatelt laekumata arved	3 600	3 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28 834	28 834
Muud nõuded	10 271	10 271
Laenunõuded	10 271	10 271
Ettemaksed	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 705	42 705
	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

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	56 000	77 567	77 567	133 567
Akumuleeritud kulum		-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
Ostud ja parendused	104 810	126 493	126 493	231 303
Amortisatsioonikulu		-14 409	-14 409	-14 409
Müügid		-18 982	-18 982	-18 982
31.12.2017				
Soetusmaksumus	160 810	200 891	200 891	361 701
Akumuleeritud kulum	0	-34 014	-34 014	-34 014
Jääkmaksumus	160 810	166 877	166 877	327 687

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	11 111	13 250
Transpordi- vahendid	11 111	13 250
Kokku	11 111	13 250

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	213 000	213 000		
Lühiajalised laenud kokku	213 000	213 000		
Kapitalirendikohustised kokku	111 691	35 443	76 248	
Laenukohustised kokku	324 691	248 443	76 248	
	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	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 555	1 555
Muud võlad	991	991
Muud viitvõlad	991	991
Kokku võlad ja ettemaksed	2 546	2 546
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Muud võlad	991	991
Muud viitvõlad	991	991
Kokku võlad ja ettemaksed	991	991

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	33 644	32 868
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	33 644	32 868
Kokku müügitulu	33 644	32 868
Müügitulu tegevusalade lõikes		
puitmaterjali müük	33 644	32 868
Kokku müügitulu	33 644	32 868

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal firmas palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2018

OÜ Allikmetsa (registrikood: 12151187) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT JUGALA	Juhatuse liige	25.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 671
Kokku	46 054
Jaotamine	
Kokku	46 054

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 671
Kokku	46 054

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Küttepuude tootmine	02202	33644	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