

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing ARQUETTE GROUP

registrikood: 11202244

tänavatalu nimi, Peterburi tee 44
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5094684

e-posti aadress: andres.heliste@thermory.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Osakapital	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Ettevõtte registreeriti äriregistris 23.detsembril 2005. aastal.

Ettevõtte põhiliseks tegevuseks on maade ja metsakinnistute ostmise, vahendamise, raiumise ja haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	47 457	4 920	
Nõuded ja ettemaksed	14 326	25 629	
Varud	348 040	373 168	
Kokku käibevarad	409 823	403 717	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 355	1 355	
Materiaalsed põhivarad	86 789	162 424	
Kokku põhivarad	88 144	163 779	
Kokku varad	497 967	567 496	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	242 005	290 962	
Võlad ja ettemaksed	15 265	30 512	
Kokku lühiajalised kohustised	257 270	321 474	
Kokku kohustised	257 270	321 474	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 210	244 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 325	-844	
Kokku omakapital	240 697	246 022	
Kokku kohustised ja omakapital	497 967	567 496	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	85 758	392 396	
Muud äritulud	0	20 143	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-56 371	-305 393	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 040	-22 636	
Tööjõukulud	0	-36 842	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 584	-29 333	
Muud ärikulud	-10 522	-4 111	
Ärikasum (kahjum)	-8 759	14 224	
Intressitulud	2	48	
Intressikulud	-627	-16 419	
Muud finantstulud ja -kulud	4 059	1 303	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 325	-844	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 325	-844	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Arquette Group on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse § 17 Eesti Finantsaruandluse standardite kohaselt, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning on vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Bilansi koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 esitatud bilansi skeemist ja lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemist 1.

Aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Raha ja rahalähenditena kajastatakse aruandes

- kassas olev sularaha
- panga arvelduskontode jäägid

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütar- ja sidusettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar- ja sidusettevõtja hääleõiguslikest aktsiast või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar- ja sidusettevõtja tegevust ja finantspoliitikat. Sidusettevõtteks on ettevõtte, mille üle investoril on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile, ja mis ei ole investori tütar- ja sidusettevõtte.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kinnistud müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtjatega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, kui üks osapool omab olulist kontrolli teise osapoole üle või mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	27 092
Sotsiaalmaksud	0	9 750
Kokku tööjõukulud	0	36 842
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	244 642	3 960	244 642
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		8 005		8 005

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.09.2018

Osaühing ARQUETTE GROUP (registrikood: 11202244) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES HELISTE	Juhatuse liige	30.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 325
Kokku	237 885
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	237 885
Kokku	237 885

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 325
Kokku	237 885
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	237 885
Kokku	237 885

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	33781	39.39%	Jah
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	30200	35.22%	Ei
Metsavarumine	02201	21777	25.39%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Ordesall Group	11174051	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094684
E-posti aadress	andres.heliste@thermory.com