

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Tidmar Grupp

registrikood: 10052920

tänava/talu nimi, Tulika 14-75

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80035

telefon: +372 56564323, +372 4435116

e-posti aadress: tidmargrupp@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tidmar Grupp Oü firma põhitegevuseks on transport teenuse osutamine.

2014.a . osutati järgmisi täiendavaid teenuseid :

-transportteenus,sõiduki rent

-haldusteenus

-arhitektitegevused

-üüri teenus

2014.a. netokäive oli 22274 eurot.

2014.a. osalise tööajaga 1 töötaja.

Töötajatele maksti töötasu ja puhkusetasusid 485 eurot.

Juhatuse liikmele töötasu ja muid väljamakseid tehtud ei ole.

2015.a. planeeritavaks teenuste mahuks on 25,0 tuh/eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 628	4 174	2
Nõuded ja ettemaksed	13 228	13 603	3
Kokku käibevara	17 856	17 777	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	639	639	
Materiaalne põhivara	24 750	25 163	5
Kokku põhivara	25 389	25 802	
Kokku varad	43 245	43 579	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 923	3 255	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 923	3 255	
Kokku kohustused	1 923	3 255	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	14 060	14 060	7
Kohustuslik reservkapital	1 407	1 407	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 857	24 155	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	998	702	
Kokku omakapital	41 322	40 324	
Kokku kohustused ja omakapital	43 245	43 579	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	22 274	24 517	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 108	-8 020	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 104	-13 264	
Tööjõukulud	-650	-1 235	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 313	-1 296	
Muud ärikulud	-101	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	998	702	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	998	702	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	998	702	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	998	702	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 313	1 296	
Kokku korrigeerimised	1 313	1 296	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	375	3 212	
Varude muutus	0	1 137	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 332	-1 845	
Kokku rahavood äritegevusest	1 354	4 502	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-900	-2 843	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-900	-2 843	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-727	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-727	
Kokku rahavood	454	932	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 174	3 242	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	454	932	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 628	4 174	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	14 061	1 406	24 155	39 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	702	702
Muud muutused omakapitalis	-1	1	0	0
31.12.2013	14 060	1 407	24 857	40 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	998	998
31.12.2014	14 060	1 407	25 855	41 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tidmar Grupp OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kasutades kaudset meetodit.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes, kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varade soetamisega seotud otsestest väljaminekutest. Varud bilansis on hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 320.-euro. Varad, mille tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on alla 320.- euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100 % kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

- masinad ja seadmed 10 % - 40 %
- ehitised ja rajatised 3% - 5 %

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	4 628	4 174

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	942	942
Ostjatelt laekumata arved	942	942
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
Ettemaksed	12 278	12 278
Tulevaste perioodide kulud	12 278	12 278
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 228	13 228
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 321	1 321
Ostjatelt laekumata arved	1 321	1 321
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4
Ettemaksed	12 278	12 278
Tulevaste perioodide kulud	12 278	12 278
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 603	13 603

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	197	0	27
Üksikisiku tulumaks	0	17	0	17
Sotsiaalmaks	0	27	0	27
Töötuskindlustusmaksed	0	1	0	0
Ettemaksukonto jääk	8		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	242	4	71

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	543	12 134	21 211	21 211	0	33 888
Akumuleeritud kulum	0	-2 457	-7 815	-7 815	0	-10 272
Jääkmaksumus	543	9 677	13 396	13 396	0	23 616
Ostud ja parendused	0	0	2 843	2 843	0	2 843
Amortisatsioonikulu	0	-122	-1 174	-1 174	0	-1 296
Muud muutused	0	0	-10 059	-10 059	10 059	0
31.12.2013						
Soetusmaksumus	543	12 134	12 322	12 322	11 732	36 731
Akumuleeritud kulum	0	-2 579	-7 316	-7 316	-1 673	-11 568
Jääkmaksumus	543	9 555	5 006	5 006	10 059	25 163
Ostud ja parendused	0	0	900	900	0	900
Amortisatsioonikulu	0	-122	-605	-605	-586	-1 313
31.12.2014						
Soetusmaksumus	543	12 134	13 222	13 222	11 732	37 631
Akumuleeritud kulum	0	-2 701	-7 921	-7 921	-2 259	-12 881
Jääkmaksumus	543	9 433	5 301	5 301	9 473	24 750

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 476	1 476
Võlad töövõtjatele	32	32
Maksuvõlad	242	242
Saadud ettemaksed	173	173
Kokku võlad ja ettemaksed	1 923	1 923
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 979	2 979
Võlad töövõtjatele	32	32
Maksuvõlad	71	71
Saadud ettemaksed	173	173
Muud saadud ettemaksed	173	173
Kokku võlad ja ettemaksed	3 255	3 255

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	14 060	14 060
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	22 274	24 517
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	22 274	24 517
Kokku müügitulu	22 274	24 517
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	6 728	5 190
Sõiduki rent	3 500	5 677
Haldusteenus	1 359	3 346
Üüri teenus	2 520	3 621
Projekteerimisteenus	8 167	6 683
Kokku müügitulu	22 274	24 517

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	485	922
Sotsiaalmaksud	165	313
Kokku tööjõukulud	650	1 235

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.09.2015

Osaühing Tidmar Grupp (registrikood: 10052920) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTUR TIKKERBÄR	Juhatuse liige	03.09.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 857
Aruandeaasta kasum (kahjum)	998
Kokku	25 855

Juhatus otsustas dividende mitte maksta.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arhitektitegevused	71111	8167	36.67%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	6728	30.21%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	3500	15.71%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2520	11.31%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	1359	6.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Artur Tikkerbär	36005014253		14060 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4435116
Mobiiltelefon	+372 56564323
E-posti aadress	tidmargrupp@hotmail.ee