

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OSAÜHING TRADEMATIC

registrikood: 10886430

tänavanimi: J. Kunderi tn

maja number: 8a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 5014815

e-posti aadress: andres.toome@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2017. aastal oli OÜ Tradematic peamiseks tegevusalaks ärialane nõustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2017. aastal oli OÜ Tradematic müügitulu 10 000 eurot (2016. aastal 12 000 eurot).

OÜ Tradematic puhaskasumiks kujunes 25 590 eurot (2016. aastal kasum 398 868 eurot).

Investeeringud

Aruandeperioodil soetati materiaalsel põhivara 3 262 euro eest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tradematic põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on tegevuse jätkamine ärialase nõustamise alal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	156 976	239 098	
Nõuded ja ettemaksed	1 460 349	1 466 008	2
Kokku käibevarad	1 617 325	1 705 106	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556	
Materiaalsed põhivarad	16 519	14 993	4
Kokku põhivarad	19 075	17 549	
Kokku varad	1 636 400	1 722 655	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	147 887	190 303	5
Võlad ja ettemaksed	335 642	376 071	6
Kokku lühiajalised kohustised	483 529	566 374	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	259 873	288 873	5
Kokku pikaajalised kohustised	259 873	288 873	
Kokku kohustised	743 402	855 247	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	864 596	465 728	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 590	398 868	
Kokku omakapital	892 998	867 408	
Kokku kohustised ja omakapital	1 636 400	1 722 655	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	10 000	12 000	9
Muud äritulud	4 451	162 599	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 877	-8 256	10
Tööjõukulud	-12 002	-11 857	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-687	-1 925	
Muud ärikulud	0	-39	
Ärikasum (kahjum)	-6 115	152 522	
Intressikulud	-22 836	-21 937	
Muud finantstulud ja -kulud	54 541	268 283	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 590	398 868	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 590	398 868	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tradematic 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tradematic OÜ 2017 majandusaasta aruanne on koostatud väikettevõtjale esitatavate nõete kohaselt ja koosneb bilansist, kasumiaruandest ning RTJ 15 paragrahvis 62 sätestatud lisadest. OÜ Tradematic kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.). Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte osad on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütar-ettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640**Tulud**

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Osaühingu omanik;

Tütarettevõtted;

Osaühingu juhatuse;

Eespool nimetatute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 860	21 860
Ostjatelt laekumata arved	21 860	21 860
Nõuded seotud osapoolte vastu	774 800	774 800
Muud nõuded	663 689	663 689
Laenunõuded	410 757	410 757
Intressinõuded	252 932	252 932
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 460 349	1 460 349
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 860	22 860
Ostjatelt laekumata arved	22 860	22 860
Nõuded seotud osapoolte vastu	780 001	780 001
Muud nõuded	663 147	663 147
Laenunõuded	464 756	464 756
Intressinõuded	198 391	198 391
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 466 008	1 466 008

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	128	131
Sotsiaalmaks	614	601
Kohustuslik kogumispension	20	20
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	771	761

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	7 533	19 325	7 408	34 266	12 306	46 572
Akumuleeritud kulum	-7 533	-16 092	-7 408	-31 033	0	-31 033
Jääkmaksumus	0	3 233	0	3 233	12 306	15 539
Ostud ja parendused	0	1 379	0	1 379	0	1 379
Amortisatsioonikulu	0	-1 925	0	-1 925	0	-1 925
31.12.2016						
Soetusmaksumus	7 533	20 704	7 408	35 645	12 306	47 951
Akumuleeritud kulum	-7 533	-18 017	-7 408	-32 958	0	-32 958
Jääkmaksumus	0	2 687	0	2 687	12 306	14 993
Ostud ja parendused	0	3 262	0	3 262	0	3 262
Amortisatsioonikulu	0	-687	0	-687	0	-687
Müügid	0	-1 049	0	-1 049	0	-1 049
31.12.2017						
Soetusmaksumus	0	13 241	0	13 241	12 306	25 547
Akumuleeritud kulum	0	-9 028	0	-9 028	0	-9 028
Jääkmaksumus	0	4 213	0	4 213	12 306	16 519

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	5 500	0
Muud masinad ja seadmed	5 500	0
Kokku	5 500	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	2 200	2 200			0%	EUR	2018.a.
Laen omaniku lähisugulaselt	145 687	145 687			12%	EUR	2018.a.
Lühiajalised laenud kokku	147 887	147 887					
Pikaajalised laenud							
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	259 873	0	259 873		0%	EUR	2019.a.
Pikaajalised laenud kokku	259 873	0	259 873				
Laenukohustised kokku	407 760	147 887	259 873				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	9 615	9 615			0%	EUR	2017.a.
Laen omaniku lähisugulaselt	180 688	180 688			12%	EUR	2017.a.
Lühiajalised laenud kokku	190 303	190 303					
Pikaajalised laenud							
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	288 873	0	288 873		0%	EUR	2019.a.
Pikaajalised laenud kokku	288 873	0	288 873				
Laenukohustised kokku	479 176	190 303	288 873				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15	15	
Võlad töövõtjatele	615	615	
Maksuvõlad	771	771	3
Muud võlad	334 241	334 241	
Intressivõlad	334 241	334 241	
Kokku võlad ja ettemaksed	335 642	335 642	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 596	2 596	
Võlad töövõtjatele	615	615	
Maksuvõlad	761	761	
Muud võlad	372 099	372 099	
Intressivõlad	372 099	372 099	
Kokku võlad ja ettemaksed	376 071	376 071	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	712 149	691 677
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	178 037	172 919
Kokku tingimuslikud kohustised	890 186	864 596

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 000	12 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 000	12 000
Kokku müügitulu	10 000	12 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraalse nõustamine	10 000	12 000
Kokku müügitulu	10 000	12 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	-3 778	-2 373
Kütus	-3 778	-2 373
Mitmesugused bürookulud	-1 626	-2 479
Muud	-2 473	-3 404
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 877	-8 256

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-8 301	-8 301
Sotsiaalmaksud	-3 701	-3 556
Kokku tööjõukulud	-12 002	-11 857
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	773 049	262 073	778 249	298 488
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 751	145 688	1 751	180 688

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	18 000	23 200	0	29 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Omaniku pereliige	0	0	0	35 000

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	3 000	12 000	2 212	122 386

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	1 130	12 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 000	6 000

Aruandeperioodil ei tehtud juhatuse liikmele soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

OSAÜHING TRADEMATIC (registrikood: 10886430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TOOME	Juhatuse liige	22.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	864 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 590
Kokku	890 186
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	890 186
Kokku	890 186

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	864 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 590
Kokku	890 186
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	890 186
Kokku	890 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	10000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Toome	37201090298	Harku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014815
E-posti aadress	andres.toome@gmail.com