

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing TAIKONAUT

registrikood: 11098479

tänava/talu nimi, Gonsiori tn 34-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10128

telefon: +372 5083527

e-posti aadress: veiko@taikonaut.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Taikonaut on 2016. aastal oma tegevusega keskendunud varasemast rohkem oma toodete arendamisele. Samuti pakutakse jätkuvalt tootedisaini teenust, millele on lisandunud ka illustratsioonide ja kujundustööde teenus. Endiselt on tugevuseks prototüüpide valmistamine.

2016. aasta müügitulu vähenes võrreldes 2015. aastaga 26 % võrra. Osa plaanitud projekte jäi ellu viimata.

Seisuga 31.12.2016 on ettevõtte omakapital miinuses.

2017. aasta tegeleme kulude kokkuhoiuga ja müügitulu kasvatamisega. On leitud uusi kliente ja pakutakse ka teenuseid vanadele klientidele.

2017. aastal plaanib ettevõtte tegevuse jätkamist tootedisaini teenuse pakkujana.

Juhatuses on üks liige.

Juhatusetele tasusid makstud ei ole.

|

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14	599	2
Finantsinvesteeringud	625	625	
Nõuded ja ettemaksed	1 559	2 334	3
Varud	2 432	1 304	
Kokku käibevarad	4 630	4 862	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	140	213	6
Kokku põhivarad	140	213	
Kokku varad	4 770	5 075	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 250	2 004	7
Kokku lühiajalised kohustised	3 250	2 004	
Kokku kohustised	3 250	2 004	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 540	2 540	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275	546	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 551	-271	
Kokku omakapital	1 520	3 071	
Kokku kohustised ja omakapital	4 770	5 075	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	15 039	20 365	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 351	-7 662	12
Mitmesugused tegevuskulud	-6 378	-7 300	13
Tööjõukulud	-6 787	-5 583	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-73	-91	
Muud ärikulud	-1	0	
Ärikasum (kahjum)	-1 551	-271	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 551	-271	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 551	-271	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 551	-271	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	73	91	
Kokku korrigeerimised	73	91	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	775	88	
Varude muutus	-1 128	-586	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 246	811	
Kokku rahavood äritegevusest	-585	133	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-625	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-625	
Kokku rahavood	-585	-492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	599	1 091	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-585	-492	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14	599	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 540	256	546	3 342
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 540	256	546	3 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-271	-271
31.12.2015	2 540	256	275	3 071
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 540	256	275	3 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 551	-1 551
31.12.2016	2 540	256	-1 276	1 520

OÜ Taikonaut omakapital on 31.12.2016.a seisuga negatiivne.

31.03.2017.a seisuga on ettevõtte teeninud kasumit summas 1 760 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Taikonaut raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Taikonaut kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduses 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 200 eurost. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina.

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja - määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200 EUR

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	14	599

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	184	184	
Ostjatelt laekumata arved	184	184	
Muud nõuded	1 375	1 375	
Laenunõuded	1 375	1 375	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 559	1 559	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 834	1 834	
Ostjatelt laekumata arved	1 834	1 834	
Muud nõuded	500	500	
Laenunõuded	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 334	2 334	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	184	1 834
Kokku nõuded ostjate vastu	184	1 834

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	318	281
Üksikisiku tulumaks	112	23
Sotsiaalmaks	312	156
Kohustuslik kogumispension	19	9
Töötuskindlustusmaksed	23	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	784	480

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 054	2 054
Akumuleeritud kulum	-1 750	-1 750
Jääkmaksumus	304	304
Amortisatsioonikulu	-91	-91
31.12.2015		
Soetusmaksumus	2 054	2 054
Akumuleeritud kulum	-1 841	-1 841
Jääkmaksumus	213	213
Amortisatsioonikulu	-73	-73
31.12.2016		
Soetusmaksumus	2 054	2 054
Akumuleeritud kulum	-1 914	-1 914
Jääkmaksumus	140	140

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 174	1 174
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	784	784
Muud võlad	892	892
Muud viitvõlad	892	892
Kokku võlad ja ettemaksed	3 250	3 250
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 398	1 398
Maksuvõlad	480	480
Muud võlad	126	126
Muud viitvõlad	126	126
Kokku võlad ja ettemaksed	2 004	2 004

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised võlad	0	1 398
Kokku võlad tarnijatele	0	1 398

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	400	0
Kokku võlad töövõtjatele	400	0

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 540	2 540
Osade arv (tk)	2 540	2 540

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 039	20 365
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 039	20 365
Kokku müügitulu	15 039	20 365
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Disainerite tegevus	15 039	20 365
Kokku müügitulu	15 039	20 365

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	2 672	2 422
Müügi eesmärgil ostetud teenused	679	5 184
Transpordikulud	0	56
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 351	7 662

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	1 206	3 233
Mitmesugused bürookulud	626	534
Lähetuskulud	3 392	2 410
Liikmemaksud	200	200
Muud	954	923
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 378	7 300

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 169	4 010
Sotsiaalmaksud	1 618	1 573
Kokku tööjõukulud	6 787	5 583
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2017

Osaühing TAIKONAUT (registrikood: 11098479) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO LIIS	Juhatuse liige	30.04.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 551
Kokku	-1 276

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 551
Kokku	-1 276

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Disainerite tegevus	74101	15039	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Roomet	48108250240	Eesti	127 EUR (Lihtomand)
Marko Ausma	38006024911	Tallinn, Harju maakond, Eesti	127 EUR (Lihtomand)
Tauri Tuubel	37806022721	Tallinn, Harju maakond, Eesti	635 EUR (Lihtomand)
Kristiina Tuubel	48011272759		1524 EUR (Lihtomand)
Veiko Liis	38001245212		127 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083527
E-posti aadress	veiko@taikonaut.ee