

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: osäühing Tilford Capital

registrikood: 11258339

tänavanimi, maja number: Pähklimäe tee 12

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75501

telefon: +372 5057757

e-posti aadress: raul.altmae@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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tilford Capital OÜ (edaspidi TC) peamiseks tegevusalaks on kinnisvara arendus, kinnisvara ost-müük, projektijuhtimis- ja raamatupidamisteenuse osutamine, transpordivahendite rent.

Kinnisvara arendus.

TC – le kuuluvate kinnistutel toimub arendustegevus kuni projektide realiseerimiseni, mille käigus rajatakse ka kogu elamukompleks.

Turu-uuringud.

TC tegeleb aktiivselt turu-uuringutega teistes riikides, et tulevikus tegutseda teistel turgudel.

Projektijuhtimis- ja raamatupidamisteenused ning transpordivahendite rent.

TC teostab oma projektide raames ja pakub teistele ettevõtetele projektijuhtimis- ning raamatupidamisteenust ja korraldab oma käsutuses olevate transpordivahendite renti.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks:

- Jätkuvalt soetada kinnisvara arenevas ja hea tulevikuperspektiiviga piirkondades Tallinna linnas ja Harjumaal;
- Realiseerida olemasolevaid projekte;
- Koostöös välispartneritega leida uutel turgudel võimalusi investeerimiseks ja vahendustegevuseks.

Aruandeaastal juhatuse liikmele on makstud tasu kokku summas 6960 eurot .

Raul Altmäe

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 420	272	
Nõuded ja ettemaksed	25 202	140 432	2
Kokku käibevarad	62 622	140 704	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	262 112	355 422	3
Kokku põhivarad	262 112	355 422	
Kokku varad	324 734	496 126	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 381	31 005	4
Kokku lühiajalised kohustised	22 381	31 005	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	189 326	390 002	
Kokku pikaajalised kohustised	189 326	390 002	
Kokku kohustised	211 707	421 007	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 563	104 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 908	-31 675	
Kokku omakapital	113 027	75 119	
Kokku kohustised ja omakapital	324 734	496 126	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	14 701	4 953	
Muud äritulud	177 522	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-136 555	-12 332	
Tööjõukulud	-10 560	-9 257	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 832	-6 831	
Muud ärikulud	0	-7 813	
Ärikasum (kahjum)	38 276	-31 280	
Intressikulud	-368	-395	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 908	-31 675	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 908	-31 675	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tilford Capital OÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad rahandusministri poolt kinnitatud juhendid.

Tilford Capital OÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu 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

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 eurot kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulude arvestust kajastatakse teenuste müügist tulenevalt teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 520	22 520
Ostjatelt laekumata arved	22 520	22 520
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 682	2 682
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 202	25 202
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 325	2 325
Ettemaksed	138 107	138 107
Tulevaste perioodide kulud	129 957	129 957
Muud makstud ettemaksed	8 150	8 150
Kokku nõuded ja ettemaksed	140 432	140 432

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	373 797	34 158	34 158	407 955
Akumuleeritud kulum		-4 554	-4 554	-4 554
Jääkmaksumus	373 797	29 604	29 604	403 401
Ostud ja parendused	22 665			22 665
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	22 665			22 665
Amortisatsioonikulu		-6 831	-6 831	-6 831
Müügid	-63 813			-63 813
31.12.2017				
Soetusmaksumus	332 649	34 158	34 158	366 807
Akumuleeritud kulum		-11 385	-11 385	-11 385
Jääkmaksumus	332 649	22 773	22 773	355 422
Amortisatsioonikulu		-6 832	-6 832	-6 832
Müügid	-86 478			-86 478
31.12.2018				
Soetusmaksumus	246 171	34 158	34 158	280 329
Akumuleeritud kulum		-18 217	-18 217	-18 217
Jääkmaksumus	246 171	15 941	15 941	262 112

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Maa	264 000	56 000
Kokku	264 000	56 000

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 294	2 294
Maksuvõlad	845	845
Muud võlad	19 242	19 242
Muud viitvõlad	19 242	19 242
Kokku võlad ja ettemaksed	22 381	22 381
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 819	7 819
Maksuvõlad	281	281
Muud võlad	22 905	22 905
Muud viitvõlad	22 905	22 905
Kokku võlad ja ettemaksed	31 005	31 005

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 600	0
Sotsiaalmaksud	3 514	2 297
juhatuse liikme tasud	6 960	6 960
Kokku tööjõukulud	14 074	9 257
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 960	6 960

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2019

osaühing Tilford Capital (registrikood: 11258339) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL ALTMÄE	Juhatuse liige	18.03.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 563
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 908
Kokku	110 471
Jaotamine	
Kokku	110 471

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	12301	83.67%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	2400	16.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Altmäe	37208254718	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057757
E-posti aadress	raul.altmae@gmail.com