

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: osäühing Tilford Capital

registrikood: 11258339

tänavanimi, maja number: Pähklimäe tee 12

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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

1. Kinnisvara arendus.

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

2. Turu-uuringud.

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

3. 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 Harjumaal ;
- 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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	272	328	
Nõuded ja ettemaksed	140 432	40 451	2
Kokku käibevarad	140 704	40 779	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	355 422	403 401	3
Kokku põhivarad	355 422	403 401	
Kokku varad	496 126	444 180	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	31 005	34 767	4
Kokku lühiajalised kohustised	31 005	34 767	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	390 002	302 619	
Kokku pikaajalised kohustised	390 002	302 619	
Kokku kohustised	421 007	337 386	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 238	75 318	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 675	28 920	
Kokku omakapital	75 119	106 794	
Kokku kohustised ja omakapital	496 126	444 180	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	4 953	83 700	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 332	-17 928	
Tööjõukulud	-9 257	-8 485	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 831	-4 554	
Muud ärikulud	-7 813	-23 813	
Ärikasum (kahjum)	-31 280	28 920	
Intressikulud	-395	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 675	28 920	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 675	28 920	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tilford Capital OÜ 2017.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 2017.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 tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulude arvestust kajastatakse teenuste müügist tulenevalt teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 440	40 440
Ostjatelt laekumata arved	40 440	40 440
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 451	40 451

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	437 610	33 334	33 334	470 944
Akumuleeritud kulum	0	-13 890	-13 890	-13 890
Jääkmaksumus	437 610	19 444	19 444	457 054
Ostud ja parendused		34 158	34 158	34 158
Muud ostud ja parendused		34 158	34 158	34 158
Amortisatsioonikulu		-4 554	-4 554	-4 554
Müügid	-63 813	-33 334	-33 334	-97 147
Muud muutused		13 890	13 890	13 890
31.12.2016				
Soetusmaksumus	373 797	34 158	34 158	407 955
Akumuleeritud kulum	0	-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

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Maa	56 000	40 000
Masinad ja seadmed	0	19 167
Transpordi- vahendid	0	19 167
Kokku	56 000	59 167

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	417	417
Võlad töövõtjatele	578	578
Maksuvõlad	7 542	7 542
Muud võlad	26 230	26 230
Muud viitvõlad	26 230	26 230
Kokku võlad ja ettemaksed	34 767	34 767

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Sotsiaalmaksud	2 297	2 105
juhatuse liikme tasud	6 960	6 380
Kokku tööjõukulud	9 257	8 485
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 960	6 380

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

osaühing Tilford Capital (registrikood: 11258339) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL ALTMÄE	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 238
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 675
Kokku	72 563
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	72 563
Kokku	72 563

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	3333	67.29%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	1620	32.71%	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