

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing Taararing

registrikood: 11271943

tänava/talu nimi, Lembitu 22

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50406

telefon: +372 53268929

e-posti aadress: info@taararing.ee

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 Kapitalirent	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Taararing OÜ põhitegevusalaks on taaraoperaator teenuse pakkumine. 2016.aasta maist osutatakse ka puhastusteenust. Ettevõtte klientideks on jaekaubandusettevõtted, karastusjookide tootjad ja Eesti Pandipakend OÜ. 2016.aasta netokäive oli 619 tuh eurot ja kasum 12 tuh eurot. Ettevõtte juhatuse liikmele tasuti juhatuse liikmetasu 22 tuh eurot.

Taararing OÜ peamised finantsarvud olid:

	2016	2015
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)	0,02	0,15
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)	0,02	0,15
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/omakapital)	0,04	0,24
Koguvara rentaablus (puhaskasum/koguvamad)	0,02	0,18

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	94 610	162 794	
Nõuded ja ettemaksed	188 573	92 810	2
Varud	14 142	17 795	
Kokku käibevarad	297 325	273 399	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 050	9 138	2
Materiaalsed põhivarad	239 698	84 008	3
Kokku põhivarad	247 748	93 146	
Kokku varad	545 073	366 545	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 729	3 893	5
Võlad ja ettemaksed	152 221	84 209	6
Kokku lühiajalised kohustised	173 950	88 102	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	80 642	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	80 642	0	
Kokku kohustised	254 592	88 102	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 841	3 841	
Ülekurss	17 889	17 889	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	256 457	190 259	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 038	66 198	
Kokku omakapital	290 481	278 443	
Kokku kohustised ja omakapital	545 073	366 545	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	619 381	461 139	7
Muud äritulud	4 112	7 032	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-390 494	-215 437	
Mitmesugused tegevuskulud	-150 406	-110 708	
Tööjõukulud	-28 901	-29 365	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-40 409	-44 477	
Ärikasum (kahjum)	13 283	68 184	
Intressitulud	10	0	
Intressikulud	-1 224	-1 910	
Muud finantstulud ja -kulud	-31	-76	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 038	66 198	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 038	66 198	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taararing OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	kuni 10 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdsväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	140 894	140 894	
Ostjatelt laekumata arved	140 894	140 894	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34 434	34 434	
Muud nõuded	2 617	2 617	
Viitlaekumised	2 617	2 617	
Ettemaksed	12 117	10 628	1 489
Tulevaste perioodide kulud	10 929	9 440	1 489
Muud makstud ettemaksed	1 188	1 188	
Deposiidid	6 561		6 561
Kokku nõuded ja ettemaksed	196 623	188 573	8 050

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	87 624	87 624	
Ostjatelt laekumata arved	87 624	87 624	
Muud nõuded	2 276	2 276	
Viitlaekumised	2 276	2 276	
Ettemaksed	6 183	2 910	3 273
Tulevaste perioodide kulud	5 519	2 246	3 273
Muud makstud ettemaksed	664	664	
Deposiidid	5 865		5 865
Kokku nõuded ja ettemaksed	101 948	92 810	9 138

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	434 993	434 993			434 993
Akumuleeritud kulum	-306 508	-306 508			-306 508
Jääkmaksumus	128 485	128 485			128 485
Amortisatsioonikulu	-44 477	-44 477			-44 477
31.12.2015					
Soetusmaksumus	434 993	434 993			434 993
Akumuleeritud kulum	-350 985	-350 985			-350 985
Jääkmaksumus	84 008	84 008			84 008
Ostud ja parendused	142 819	142 819	34 746	34 746	177 565
Muud ostud ja parendused	142 819	142 819	34 746	34 746	177 565
Amortisatsioonikulu	-21 875	-21 875			-21 875
31.12.2016					
Soetusmaksumus	577 812	577 812	34 746	34 746	612 558
Akumuleeritud kulum	-372 860	-372 860			-372 860
Jääkmaksumus	204 952	204 952	34 746	34 746	239 698

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
AS SEB Liising	102 371	21 729	80 642	EURIBOR 3 kuud + 3.2% aastas	EUR
Kapitalirendikohustised kokku	102 371	21 729	80 642		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
DnB Nord Liising	3 893	3 893		6,3	EUR
Kapitalirendikohustised kokku	3 893	3 893			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed		14 052
Kokku		14 052

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	102 371	21 729	80 642	
Laenukohustised kokku	102 371	21 729	80 642	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	3 893	3 893		
Laenukohustised kokku	3 893	3 893		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120 739	120 739
Võlad töövõtjatele	1 578	1 578
Maksuvõlad	12 305	12 305
Muud võlad	17 599	17 599
Muud viitvõlad	17 599	17 599
Kokku võlad ja ettemaksed	152 221	152 221
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	56 149	56 149
Võlad töövõtjatele	1 307	1 307
Maksuvõlad	5 528	5 528
Muud võlad	21 225	21 225
Intressivõlad	1 438	1 438
Muud viitvõlad	19 787	19 787
Kokku võlad ja ettemaksed	84 209	84 209

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	619 381	461 139
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	619 381	461 139
Kokku müügitulu	619 381	461 139
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tavajäätmete kogumine	435 003	461 139
Puhastusteenus	184 378	0
Kokku müügitulu	619 381	461 139

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	21 600	22 069
Sotsiaalmaksud	7 301	7 296
Kokku tööjõukulud	28 901	29 365
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Liivimaa Investeeringud OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	1 024	1 438

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	28 901	22 069

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.10.2017

osaühing Taararing (registrikood: 11271943) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO MÖLDER	Juhatuse liige	13.10.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	256 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 038
Kokku	268 495
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	268 495
Kokku	268 495

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	435003	70.23%	Jah
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus	81221	184378	29.77%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53268929
E-posti aadress	info@taararing.ee