

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Taltsi Varad OÜ

registrikood: 11420484

tänava/talu nimi, Oti talu

maja ja korteri number:

küla: Sõmeru küla

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75115

telefon: +372 5021066

e-posti aadress: ltalts@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Muud äritulud	8
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Üldinfo

Taltsi Varad OÜ peamiseks tegevuseks 2016 a oli varahaldus.

Tütar- ja sidusettevõtted

Taltsi Varad OÜ omab 50% Kompressorikeskus OÜ osakutest.

Kompressorikeskus OÜ maksis 2016 aastal Taltsi Varad OÜ-le dividende kogusummas 150 000 eurot.

Taltsi Varad OÜ maksis 2016 aastal dividendidena välja 124 500 eurot.

Eesmärgid

2017 aastal plaanib Taltsi Varad keskenduda varahaldusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	152 587	127 078
Nõuded ja ettemaksed	219	219
Kokku käibevarad	152 806	127 297
Kokku varad	152 806	127 297
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	45	45
Kokku lühiajalised kohustised	45	45
Kokku kohustised	45	45
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196	-35 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 009	160 008
Kokku omakapital	152 761	127 252
Kokku kohustised ja omakapital	152 806	127 297

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Muud äritulud	12	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3	-4
Ärikasum (kahjum)	9	8
Muud finantstulud ja -kulud	150 000	160 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	150 009	160 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 009	160 008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taltsi Varad OÜ-i 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.

Taltsi Varad OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvele võtmine

Põhivarad on varad, mille tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurost.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse täielikult kuludesse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

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

Põhivara grupp Amortisatsiooni määr arvestusaastal

Arvutiseadmed 30%

Masinad ja seadmed (Renditud põhivara) 20%

Taltsi Varad OÜ-l on tegemist mittetootmislike põhivaradega ja nende puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui

lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Tulud

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

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse puhul on müügitulu momendiks teenuse osutamise kuu. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	219	219
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	219	219

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	763	3 127	3 890	3 890
Akumuleeritud kulum	-763	-3 127	-3 890	-3 890
Jääkmaksumus	0	0	0	0
31.12.2015				
Soetusmaksumus	763	3 127	3 890	3 890
Akumuleeritud kulum	-763	-3 127	-3 890	-3 890
Jääkmaksumus	0	0	0	0
31.12.2016				
Soetusmaksumus	763	3 127	3 890	3 890
Akumuleeritud kulum	-763	-3 127	-3 890	-3 890
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	12	12
Kokku muud äritulud	12	12

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	3	4
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.01.2017

Taltsi Varad OÜ (registrikood: 11420484) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT TALTS	Juhatuse liige	22.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 009
Kokku	150 205
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Kokku	150 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 009
Kokku	150 205
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Kokku	150 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helge Talts	45904290312	Eesti	4000 EEK (Lihtomand)
Lembit Talts	35909180309	Eesti	24000 EEK (Lihtomand)
Matis Talts	38905260309	Eesti	4000 EEK (Lihtomand)
Signe Filippov	48301150271	Eesti	4000 EEK (Lihtomand)
Siim Talts	38403160322	Eesti	4000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021066
E-posti aadress	ltalts@hotmail.ee