

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Telavero OÜ

registrikood: 11436226

tänava/talu nimi, Koidu 13a

maja ja korteri number:

linn: Tamsalu linn

vald: Tamsalu vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 46107

telefon: +372 53935540

e-posti aadress: info@telavero.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Võlad tarnijatele	7
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	7
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2008a loodud Telavero OÜ on endiselt jätkusuutlik ettevõte, mis tegutseb autopesula, rehvivahetuse punkti ning remonditöökojana. Samuti paigaldatakse autogaasiseadmeid.

Tamsalus, Koidu 13 asuvad lisaruumid, mis olid esialgselt planeeritud varuosakaupluseks, on välja renditud.

Aastal 2017 on osaühingul plaanis senistel tegevusaladel jätkata. Järgneval aastal peaks juhatuse arvates müügitulu ja kasum suurenema või vähemalt samaks jääma.

Tegevusaladeks on ; Autopesu ja sellega kõik seonduv, sõiduautoremont ja rehvitööd . Varuosade, sõidukite tarvikute ja rehvide müük. Sõiduautode sildade reguleerimine 3D sillapingiga.

Veokite, traktorite rehvitööd ja nend rehvide müük, keevitustööd. Autogaasiseadmete remonditööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 692	35 106
Nõuded ja ettemaksed	14 951	10 255
Varud	0	13 937
Kokku käibevarad	63 643	59 298
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	21 905	16 784
Kokku põhivarad	21 905	16 784
Kokku varad	85 548	76 082
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 574	2 791
Võlad ja ettemaksed	3 374	4 609
Kokku lühiajalised kohustised	10 948	7 400
Kokku kohustised	10 948	7 400
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	10 000	39 744
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 126	-3 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 662	30 100
Kokku omakapital	74 600	68 682
Kokku kohustised ja omakapital	85 548	76 082

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	219 262	156 119
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-147 228	-92 048
Mitmesugused tegevuskulud	-24 141	-18 732
Tööjõukulud	-6 972	-8 509
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 712	-6 716
Muud ärikulud	-5	-4
Ärikasum (kahjum)	36 204	30 110
Intressikulud	-542	-10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 662	30 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 662	30 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUROdes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena

Varud

Ostetud kaubad müügiks kantakse esialgselt koheselt kulusse. Ostetud kaupade üle jooksvat arvestust ei peeta. Aasta lõpus viiakse läbi inventuur ja laos olevad kaubad võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640EUROst. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640EURO, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiiir 640**Finantskohustised**

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	45 508	29 786
pank 1	2 955	5 042
pank 2	229	278
Kokku raha	48 692	35 106

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	12 380	7 949
Kokku nõuded ostjate vastu	12 380	7 949

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
võlad eesti tarnijatele	446	2 813
Kokku võlad tarnijatele	446	2 813

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 462	305
Kokku võlad töövõtjatele	1 462	305

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	832	764
Sotsiaalmaksud	410	585
Kokku tööjõukulud	1 242	1 349
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 344	7 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Telavero OÜ (registrikood: 11436226) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT ROSINA	Juhatuse liige	30.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 662
Kokku	61 788

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autopesu jms teenindus	45202	219262	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lembit Rosina	38009194926	Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53935540
E-posti aadress	info@telavero.ee