

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: osäühing TLlõiked

registrikood: 11493678

tänava/talu nimi, Soo 5

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80030

telefon: +372 53310992

e-posti aadress: info@teemantloiked.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TLIõiked OÜ põhitegevusalaks on ehitustel ehitustööde ,eriehitustööde tegemine, -teemantpuurimine, teemantsaagimine ja lammutustööd.

2014.a. netokäive oli 290234 eurot.

Firma kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid.

Firmas töötas töötajat ,kellele maksti töötasu ,lisatasusid ja puhkuse tasusid summas 9372 eurot.

2015.a. planeeritavaks teenuse mahuks 300,0 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	310	21 055	
Nõuded ja ettemaksed	48 743	38 508	2
Varud	5 471	5 471	
Kokku käibevara	54 524	65 034	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	267 534	278 369	4
Kokku põhivara	267 534	278 369	
Kokku varad	322 058	343 403	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	15 816	
Võlad ja ettemaksed	78 516	61 882	5
Kokku lühiajalised kohustused	78 516	77 698	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	32 946	
Kokku pikaajalised kohustused	0	32 946	
Kokku kohustused	78 516	110 644	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	229 947	216 254	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 783	13 693	
Kokku omakapital	243 542	232 759	
Kokku kohustused ja omakapital	322 058	343 403	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	290 234	349 617	7
Muud äritulud	1 692	22 564	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-207 768	-225 482	
Mitmesugused tegevuskulud	-52 422	-78 454	
Tööjõukulud	-10 123	-12 540	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 835	-38 752	
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 778	16 953	
Intressikulud	0	-3 260	
Muud finantstulud ja -kulud	5	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 783	13 693	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 783	13 693	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 778	16 953
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 835	38 752
Kokku korrigeerimised	10 835	38 752
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 235	14 607
Varude muutus	0	-1 366
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 634	-17 644
Laekunud intressid	5	0
Makstud intressid	0	-3 260
Kokku rahavood äritegevusest	28 017	48 042
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-30 783
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-30 783
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-48 762	-75 597
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 762	-75 597
Kokku rahavood	-20 745	-58 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 055	79 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 745	-58 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	310	21 055

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	216 254	219 066
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	13 693	13 693
31.12.2013	2 556	256	229 947	232 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	10 783	10 783
31.12.2014	2 556	256	240 730	243 542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TLIõiked OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes, kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varade soetamisega seotud otsestest väljaminekutest. Varud bilansis on hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 320.-eurot. Varad, mille tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on alla 320.- eurot kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100 % kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

- masinad ja seadmed 10 % - 40 %
- ehitised ja rajatised 1% - 3 %

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kaup on ostjale kätte toimetatud. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmisele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 682	42 682
Ostjatelt laekumata arved	42 682	42 682
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	144	144
Muud nõuded	5 917	5 917
Laenunõuded	5 917	5 917
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 743	48 743
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 557	32 557
Ostjatelt laekumata arved	32 557	32 557
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34
Muud nõuded	5 917	5 917
Laenunõuded	5 917	5 917
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 508	38 508

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3 813	0	1 720
Üksikisiku tulumaks	0	187	0	68
Sotsiaalmaks	0	451	0	158
Kohustuslik kogumispension	0	18	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	41	0	14
Intress	0	0	0	38
Ettemaksukonto jääk	144		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144	4 510	34	1 998

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2012						
Soetusmaksumus	0	200 226	37 811	108 777	146 588	346 814
Akumuleeritud kulum	0	-967	-17 393	-42 116	-59 509	-60 476
Jääkmaksumus	0	199 259	20 418	66 661	87 079	286 338
Ostud ja parendused	0	0	29 617	1 166	30 783	30 783
Amortisatsioonikulu	0	-580	-7 052	-31 120	-38 172	-38 752
Ümberklassifitseerimised	6 770	-6 770	0	0	0	0
31.12.2013						
Soetusmaksumus	6 770	193 456	65 178	85 150	150 328	350 554
Akumuleeritud kulum	0	-1 547	-22 195	-48 443	-70 638	-72 185
Jääkmaksumus	6 770	191 909	42 983	36 707	79 690	278 369
Amortisatsioonikulu		-580	-3 758	-6 497	-10 255	-10 835
31.12.2014						
Soetusmaksumus	6 770	193 456	65 178	85 150	150 328	350 554
Akumuleeritud kulum	0	-2 127	-25 953	-54 940	-80 893	-83 020
Jääkmaksumus	6 770	191 329	39 225	30 210	69 435	267 534

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 206	14 206
Maksuvõlad	4 510	4 510
Tagatiseta võlakohustused	59 800	59 800
Kokku võlad ja ettemaksed	78 516	78 516
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 884	16 884
Maksuvõlad	1 998	1 998
Tagatiseta võlakohustus	43 000	43 000
Kokku võlad ja ettemaksed	61 882	61 882

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	290 234	349 617
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	290 234	349 617
Kokku müügitulu	290 234	349 617
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud eriehitustööd	17 127	14 958
Lammutustööd	124 160	106 173
Ehitustööd	137 143	122 394
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	0	91 592
Transportteenus	1 804	5 000
Rendi teenus	10 000	9 500
Kokku müügitulu	290 234	349 617

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud tulud	1 692	22 564
Kokku muud äritulud	1 692	22 564

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	7 555	9 372
Sotsiaalmaksud	2 568	3 168
Kokku tööjõukulud	10 123	12 540
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	16 800	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

osaühing TLIõiked (registrikood: 11493678) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REGET ROOMET	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	229 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 783
Kokku	240 730

Juhatus otsustas dividende mitte maksta.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lammutamine	43111	124160	42.78%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	137143	47.25%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	17127	5.90%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10000	3.45%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	1804	0.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reget Roomet	38405284218		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53310992
E-posti aadress	info@teemantloiked.ee