

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osäühing TLlõiked

registrikood: 11493678

tänavatalu nimi, Soo 5

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 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	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

2013.a. netokäive oli 349617 eurot.

Firma kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid.

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

2014.a. planeeritavaks teenuse mahuks 300,0 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 055	79 393	
Nõuded ja ettemaksed	38 508	53 115	2
Varud	5 471	4 105	
Kokku käibevara	65 034	136 613	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	278 369	286 338	4
Kokku põhivara	278 369	286 338	
Kokku varad	343 403	422 951	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 816	28 968	
Võlad ja ettemaksed	61 882	79 526	5
Kokku lühiajalised kohustused	77 698	108 494	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 946	95 391	
Kokku pikaajalised kohustused	32 946	95 391	
Kokku kohustused	110 644	203 885	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	216 254	206 075	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 693	10 179	
Kokku omakapital	232 759	219 066	
Kokku kohustused ja omakapital	343 403	422 951	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	349 617	369 875	7
Muud äritulud	22 564	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-225 482	-254 516	
Mitmesugused tegevuskulud	-78 454	-82 472	
Tööjõukulud	-12 540	-10 957	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 752	-8 246	
Kokku ärikasum (-kahjum)	16 953	13 684	
Intressikulud	-3 260	-3 505	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 693	10 179	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 693	10 179	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 953	13 684	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 752	8 246	4
Kokku korrigeerimised	38 752	8 246	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 607	-12 690	2,3
Varude muutus	-1 366	-6 317	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 644	58 064	5
Laekunud intressid	0	4	
Makstud intressid	-3 260	-3 509	
Kokku rahavood äritegevusest	48 042	57 482	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-30 783	-999	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 783	-999	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-75 597	-12 989	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75 597	-12 989	
Kokku rahavood	-58 338	43 494	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	79 393	35 899	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-58 338	43 494	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 055	79 393	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	206 075	208 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	10 179	10 179
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

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 arvestusprintsipi kohaselt. Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes. 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)

	31.12.2013	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
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 978	29 978
Ostjatelt laekumata arved	29 978	29 978
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	106	106
Muud nõuded	20 031	20 031
Laenunõuded	20 031	20 031
Tulevaste perioodide kulu	3 000	3 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 115	53 115

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 720	0	4 496
Üksikisiku tulumaks	0	68	0	549
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	107
Sotsiaalmaks	0	158	0	1 645
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	81
Töötuskindlustusmaksed	0	14	0	195
Intress	0	38	0	80
Ettemaksukonto jääk	34		106	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	1 998	106	7 153

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2011						
Soetusmaksumus	0	200 226	37 811	107 778	145 589	345 815
Akumuleeritud kulum	0	0	-15 397	-36 833	-52 230	-52 230
Jääkmaksumus	0	200 226	22 414	70 945	93 359	293 585
Ostud ja parendused	0	0	0	999	999	999
Amortisatsioonikulu	0	-967	-1 890	-5 389	-7 279	-8 246
Muud muutused	0	0	-106	106	0	0
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	30 810	30 810		
Võlad töövõtjatele	970	970		
Maksuvõlad	7 153	7 153		
alühiajaline liisingkohustus	7 293	7 293		
Tagatiseta laenukohustus	33 300	33 300		
Kokku võlad ja ettemaksed	79 526	79 526		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	349 617	369 875
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	349 617	369 875
Kokku müügitulu	349 617	369 875
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud eriehitustööd	14 958	16 343
Lammutustööd	106 173	52 289
Ehitustööd	122 394	24 902
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	91 592	276 341
Transportteenus	5 000	0
Rendi teenus	9 500	0
Kokku müügitulu	349 617	369 875

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud tulud	22 564	0
Kokku muud äritulud	22 564	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	9 372	8 156
Sotsiaalmaksud	3 168	2 801
Kokku tööjõukulud	12 540	10 957
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	33 300

Osanikule tagasimakstud firmale antud laen.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

osaühing TLIõiked (registrikood: 11493678) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REGET ROOMET	Juhatuse liige	09.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	216 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 693
Kokku	229 947

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lammutamine	43111	106173	30.37%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	122394	35.01%	Ei
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	91592	26.20%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	14958	4.28%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9500	2.72%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	5000	1.43%	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