

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tavepro OÜ

registrikood: 11736046

tänavanimi, maja ja korteri number: Veerise tn 14-5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13516

telefon: +372 5012008

e-posti aadress: taavi@tavepro.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevusalaks on erinevate kaupade, eelkõige metallkonstruktsioonide vahendamine ehitussektorile koos projektijuhtimisteenusega. 2017.aastal on plaanitud hakata tegelema metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisega. Seoses sellega on planeeritud investeerida vajalikesse seadmetesse. Samuti on plaan 2017.aasta lõpuks kasvatada töötajate arvu kuni 10ni. Lisaks asutatakse tütarettevõtte, mille põhitegevusalaks saab terasarmatuuri töötlemine ja turustamine.

Ettevõtte lõpetas aasta puhaskasumiga 40 766 EUR (2015 a. kasum 20 197 EUR). Müügitulu oli 1 228 652 EUR (2015 a. 915 591 EUR).

2016.a. tehti investeringuid masinatesse, tööriistadesse ja seadmetesse kokku 5 267 euro eest. Põhivara 2016.aastal ei müüdud.

2016.a. lõpu seisuga töötas ettevõttes 3 töötajat. Tööjõukulud moodustasid 2016 a. 39 933 eurot (2015.a. 26 638 eurot).

Juhatusel liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Finantssuhtarvud:

	2016	2015
Müügitulu (eurot)	1 228 652	915 591
Brutokasum (eurot)	137 752	59 941
Brutokasumi marginaal %	11,0%	6,5%
Puhaskasum/kahjum (eurot)	44 766	20 197
Puhaskasumi/kahjumi marginaal %	3,6%	2,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,4	1,1

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 999	18 532	2
Nõuded ja ettemaksed	116 262	216 974	3
Varud	1 888	5 290	4
Kokku käibevarad	148 149	240 796	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	0	
Materiaalsed põhivarad	29 843	29 993	6
Kokku põhivarad	31 093	29 993	
Kokku varad	179 242	270 789	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 316	33 052	8
Võlad ja ettemaksed	80 064	188 325	9
Kokku lühiajalised kohustised	103 380	221 377	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	22 806	41 122	8
Kokku pikaajalised kohustised	22 806	41 122	
Kokku kohustised	126 186	262 499	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	3	3	
Muud reservid	75 000	75 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-69 269	-89 466	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 766	20 197	
Kokku omakapital	53 056	8 290	
Kokku kohustised ja omakapital	179 242	270 789	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 228 652	915 591	12
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 092 900	-855 650	13
Brutokasum (-kahjum)	135 752	59 941	
Turustuskulud	-3 367	-5 300	
Üldhalduskulud	-84 641	-51 296	
Muud äritulud	601	21 404	
Muud ärikulud	-644	-932	
Ärikasum (kahjum)	47 701	23 817	
Intressikulud	-2 935	-3 630	
Muud finantstulud ja -kulud	0	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 766	20 197	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 766	20 197	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	47 701	23 817	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	5 417	7 207	6
Muud korrigeerimised	0	-16 079	3
Kokku korrigeerimised	5 417	-8 872	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	100 712	-75 651	3
Varude muutus	3 402	21 167	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-108 261	76 051	9
Makstud intressid	-573	-277	
Kokku rahavood äritegevusest	48 398	36 235	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-5 267	-2 187	6
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	1 090	6
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-1 250	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	400	3
Laekunud intressid	0	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 517	-687	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 000	8
Saadud laenude tagasimaksed	-23 519	-55 528	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 533	-10 961	7
Makstud intressid	-2 362	-3 250	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 414	-34 739	
Kokku rahavood	11 467	809	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 532	17 723	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 467	809	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 999	18 532	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	3	75 000	-89 466	-11 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	20 197	20 197
31.12.2015	2 556	3	75 000	-69 269	8 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	44 766	44 766
31.12.2016	2 556	3	75 000	-24 503	53 056

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tavepro OÜ 2016. aasta 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid ja muud nõuded.

Raha ja raha ekvivalendid ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Kauplemiseesmärgil soetatud nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärasest äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad parendused, remondid kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Rendid

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

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Lühikese perioodi jooksul osutatud teenuse tulu kajastatakse kohe pärast teenuse osutamist. Pikema perioodi jooksul osutatud teenuse tulu kajastatakse valmidusastme meetodist lähtudes s.o teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides teenuse osutamisega kaasnevate kuludega.

Projektiarvestuses kasutatakse teenuse tulude ja kulude omavaheliseks seostamiseks neile kirjes lisatavat objekti tunnust.

Kulud

Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud. Kulutused, millele vastavad tulud tekkivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud.

Materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul (amortisatsioonikuluna).

Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Seotud osapooled

Tavepro OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. osanikke;
- b. tegevjuhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha jääk	29 999	18 532
Kokku raha	29 999	18 532

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	55 442	55 442	
Ostjatelt laekumata arved	55 442	55 442	
Nõuded seotud osapoolte vastu	22 038	22 038	15
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 970	3 970	5
Muud nõuded	16 080	16 080	
Viitlaekumised	16 080	16 080	
Ettemaksed	18 732	18 732	
Tulevaste perioodide kulud	18 732	18 732	
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 262	116 262	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	185 307	185 307	
Ostjatelt laekumata arved	185 307	185 307	
Nõuded seotud osapoolte vastu	14 731	14 731	15
Muud nõuded	16 079	16 079	
Viitlaekumised	16 079	16 079	
Ettemaksed	857	857	
Tulevaste perioodide kulud	857	857	
Kokku nõuded ja ettemaksed	216 974	216 974	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Lõpetamata toodang	0	3 402
Müügiks ostetud kaubad	1 888	1 888
Kokku varud	1 888	5 290

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	7 080	0	9 382
Üksikisiku tulumaks	0	402	0	285
Sotsiaalmaks	0	820	0	594
Kohustuslik kogumispension	0	50	0	36
Töötuskindlustusmaksed	0	60	0	43
Ettemaksukonto jääk	3 970		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 970	8 412	0	10 340

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	33 328	2 251	11 367	46 946	46 946
Akumuleeritud kulum	-1 220	-1 755	-7 868	-10 843	-10 843
Jääkmaksumus	32 108	496	3 499	36 103	36 103
Ostud ja parendused	0	0	2 187	2 187	2 187
Amortisatsioonikulu	-3 660	-496	-3 051	-7 207	-7 207
Müügid	0	0	-1 090	-1 090	-1 090
31.12.2015					
Soetusmaksumus	33 328	2 251	12 464	48 043	48 043
Akumuleeritud kulum	-4 880	-2 251	-10 919	-18 050	-18 050
Jääkmaksumus	28 448	0	1 545	29 993	29 993
Ostud ja parendused	0	0	5 267	5 267	5 267
Amortisatsioonikulu	-3 660	0	-1 757	-5 417	-5 417
31.12.2016					
Soetusmaksumus	33 328	0	17 731	51 059	51 059
Akumuleeritud kulum	-8 540	0	-12 676	-21 216	-21 216
Jääkmaksumus	24 788	0	5 055	29 843	29 843

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	1 090
Muud masinad ja seadmed	0	1 090
Kokku	0	1 090

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Liisingulepingu nr.: 20140685/00.	13 950	4 732	9 218	0	3-kuu EURIBOR + marginaal 4.000%	EUR	31.10.2019	8
Kapitalirendikohustised kokku	13 950	4 732	9 218	0				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Liisingulepingu nr.: 20140685/00.	18 483	4 533	13 950	0	3-kuu EURIBOR + marginaal 4.000%	EUR	31.10.2019	8
Kapitalirendikohustised kokku	18 483	4 533	13 950	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	24 788	28 448
Kokku	24 788	28 448

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Eraisik	5 000	5 000			0%	EUR	09.01.2015	15
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	27 172	13 584	13 588	0	5%	EUR	11.12.2018	
Pikaajalised laenud kokku	27 172	13 584	13 588	0				
Kapitalirendikohustised kokku	13 950	4 732	9 218	0				7
Laenukohustised kokku	46 122	23 316	22 806	0				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Eraisik	5 000	5 000			0%	EUR	09.01.2015	15
Ettevõte	10 000	10 000			5%	EUR	17.02.2016	
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	40 691	13 519	27 172	0	5%	EUR	11.12.2018	
Pikaajalised laenud kokku	40 691	13 519	27 172	0				
Kapitalirendikohustised kokku	18 483	4 533	13 950	0				7
Laenukohustised kokku	74 174	33 052	41 122	0				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 133	64 133	
Võlad töövõtjatele	5 828	5 828	10
Maksuvõlad	8 412	8 412	5
Muud võlad	1 691	1 691	
Intressivõlad	113	113	
Muud viitvõlad	1 578	1 578	
Kokku võlad ja ettemaksed	80 064	80 064	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	162 428	162 428	
Võlad töövõtjatele	4 930	4 930	10
Maksuvõlad	10 340	10 340	5
Muud võlad	10 627	10 627	
Intressivõlad	265	265	
Muud viitvõlad	10 362	10 362	
Kokku võlad ja ettemaksed	188 325	188 325	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	3 626	3 372
Puhkusetasude kohustis	2 202	1 558
Kokku võlad töövõtjatele	5 828	4 930

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Osanikud alates 16.03.2015:

Ats Metusala 38703305210 767 EUR

Taavi Vesiaid 38604180016 1789 EUR

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 215 698	870 745
Läti	0	44 846
Soome	12 954	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 228 652	915 591
Kokku müügitulu	1 228 652	915 591
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	1 228 652	915 591
Kokku müügitulu	1 228 652	915 591

Lisa 13 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	361 676	243 155
Müügi eesmärgil ostetud teenused	164 835	124 066
Alltöövõtutööd	535 074	457 683
Transpordikulud	30 587	24 713
Lähetuskulud	0	290
Tööjõukulud	0	2 676
Amortisatsioonikulu	548	3 067
Muud	180	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1 092 900	855 650

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	29 997	19 812
Sotsiaalmaksud	9 936	6 826
Kokku tööjõukulud	39 933	26 638
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 038	0	14 731	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 000	0	5 000

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Eraisik	0	0

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Eraisik	25 000	-38 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2017

Tavepro OÜ (registrikood: 11736046) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI VESIAID	Juhatuse liige	08.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-69 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 766
Kokku	-24 503
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-24 503
Kokku	-24 503

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	1228652	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ats Metusala	38703305210	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	767 EUR (Lihtomand)
Taavi Vesiaid	38604180016	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1789 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012008
E-posti aadress	taavi@tavepro.ee