

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tabani HG OÜ

registrikood: 11947381

tänavatalu nimi, Sipelga tn 4-33
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13423

telefon: +372 5268005

e-posti aadress: TabaniHG@gmail.com

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 ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Muud äritulud	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Intressikulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tabani HG OÜ on asutatud 27.05.2010 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on transporditeenuse pakkumine.

Tabani HG OÜ realiseerimise netokäive oli 2016 aastal 142 425 eurot ja kasumiks oli 73 576 eurot. Tabani HG OÜ bilansimaht moodustas 2016 aastal 518 336 eurot.

Tabani HG OÜ-l oli 2016 aastal 3 põhikohaga töötajat ning ettevõtte tööjõukulud moodustasid koos sotsiaalkindlustusmaksetega 43 693 eurot.

2016 aastal juhatuse liikmetele töötasu oli 860 eurot.

Tegevust iseloomustavad olulisemad suhtarvud:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Brutokasumi määr %	51,66	20,03
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,30	1,75
ROA%	14,19	5,48
ROE%	24,66	10,73

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumi määr(%)= brutokasum/ müügitulu *100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)= käibevara / lühiajalised kohustused

ROA(%)=puhaskasum /varad kokku *100

ROE (%)= puhaskasum /omakapital kokku *100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 807	186	2
Nõuded ja ettemaksed	395 764	335 543	3,17
Varud	59 110	31 783	4
Kokku käibevarad	472 681	367 512	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	45 655	72 198	6
Kokku põhivarad	45 655	72 198	
Kokku varad	518 336	439 710	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	155 575	157 459	7,17
Võlad ja ettemaksed	49 573	53 015	8
Kokku lühiajalised kohustised	205 148	210 474	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 864	4 488	7
Kokku pikaajalised kohustised	14 864	4 488	
Kokku kohustised	220 012	214 962	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 936	197 824	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 576	24 112	
Kokku omakapital	298 324	224 748	
Kokku kohustised ja omakapital	518 336	439 710	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	142 425	120 359	11
Muud äritulud	15 310	50 310	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 503	-16 705	13
Mitmesugused tegevuskulud	-55 835	-139 235	14
Tööjõukulud	-43 693	-6 759	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 163	-9 698	6
Muud ärikulud	-269	-9 296	
Ärikasum (kahjum)	272	-11 024	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	41 830	
Intressitulud	79 893	41 830	
Intressikulud	-6 589	-6 694	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 576	65 942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 576	65 942	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tabani HG OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tabani HG OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse). Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt (25% aastas).

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade/teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

-Osaühingu, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju allolevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	0	153
Pangakontod	17 807	33
Kokku raha	17 807	186

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 890	8 890
Ostjatelt laekumata arved	8 890	8 890
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Muud nõuded	385 768	385 768
Laenunõuded	305 902	305 902
Intressinõuded	79 866	79 866
Ettemaksed	1 106	1 106
Tulevaste perioodide kulud	1 106	1 106
Kokku nõuded ja ettemaksed	395 764	395 764
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	580	580
Muud nõuded	334 410	334 410
Laenunõuded	307 593	307 593
Intressinõuded	26 817	26 817
Ettemaksed	553	553
Tulevaste perioodide kulud	553	553
Kokku nõuded ja ettemaksed	335 543	335 543

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	59 110	31 783
Kokku varud	59 110	31 783

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	1	0	0
Käibemaks	0	784	0	230
Üksikisiku tulumaks	0	1 651	0	86
Sotsiaalmaks	0	3 033	0	257
Kohustuslik kogumispension	0	267	0	15
Töötuskindlustusmaksed	0	221	0	19
Intress	0	0	0	-1
Ettemaksukonto jääk	0		580	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 957	580	606

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	30 800	30 800	6 788	37 588
Akumuleeritud kulum	0	0	-4 067	-4 067
Jääkmaksumus	30 800	30 800	2 721	33 521
Ostud ja parendused	48 375	48 375	0	48 375
Amortisatsioonikulu	-8 001	-8 001	-1 697	-9 698
31.12.2015				
Soetusmaksumus	79 175	79 175	6 788	85 963
Akumuleeritud kulum	-8 001	-8 001	-5 764	-13 765
Jääkmaksumus	71 174	71 174	1 024	72 198
Ostud ja parendused	20 500	20 500		20 500
Amortisatsioonikulu	-7 084	-7 084	-959	-8 043
Müügid	-39 000	-39 000		-39 000
31.12.2016				
Soetusmaksumus	60 675	60 675	6 788	67 463
Akumuleeritud kulum	-15 085	-15 085	-6 723	-21 808
Jääkmaksumus	45 590	45 590	65	45 655

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	128 222	128 222			5%	EUR
Laen 3		0			0%	EUR
Laen 4	20 304	20 304			0%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	148 526	148 526				
Kapitalirendikohustised kokku	21 913	7 049	14 864			
Laenukohustised kokku	170 439	155 575	14 864			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	128 222	128 222			5%	EUR
Laen 3	4 000	4 000			0%	EUR
Laen 4	20 850	20 850			0%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	153 072	153 072				
Kapitalirendikohustised kokku	8 875	4 387	4 488			
Laenukohustised kokku	161 947	157 459	4 488			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 878	3 878	
Võlad töövõtjatele	368	368	
Maksuvõlad	5 957	5 957	5
Muud võlad	39 370	39 370	
Intressivõlad	39 370	39 370	
Kokku võlad ja ettemaksed	49 573	49 573	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 604	7 604	
Võlad töövõtjatele	575	575	
Maksuvõlad	606	606	5
Muud võlad	44 230	44 230	
Intressivõlad	44 230	44 230	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 015	53 015	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	236 410	172 415
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	59 102	43 104
Kokku tingimuslikud kohustised	295 512	215 519

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	2
Ettevõtte osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2556 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	134 405	118 859
Leedu	0	1 500
Suurbritannia	8 020	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	142 425	120 359
Kokku müügitulu	142 425	120 359
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transporditeenus	11 404	2 100
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	58 038	46 259
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	72 983	72 000
Kokku müügitulu	142 425	120 359

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	15 310	50 310
Kokku muud äritulud	15 310	50 310

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-46 503	-16 705
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 503	-16 705

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-3 287	0
Energia	-709	0
Elektrienergia	-451	0
Soojusenergia	-258	0
Veevarustusteenused	-68	0
Mitmesugused bürookulud	-4 827	-2 453
Lähetuskulud	-3 672	-6 119
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3	-7
Autode korrashoid	-20 267	-77 828
Autodega seotud muud kulud	-2 773	-2 157
kindlustus	-6 034	-22 687
Auto kütusekulud	-3 666	-6 724
Auto kasutusrent	-1 900	-3 806
Muud	-8 629	-17 454
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-55 835	-139 235

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-32 559	-5 052
Sotsiaalmaksud	-11 134	-1 707
Kokku tööjõukulud	-43 693	-6 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 16 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-6 429	-6 436
Muud intressikulud	-160	-258
Kokku intressikulud	-6 589	-6 694

Lisa 17 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	176 425	20 304	178 117	24 850

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	860	5 052

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2017

Tabani HG OÜ (registrikood: 11947381) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND MURAKAS	Juhatuse liige	30.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 576
Kokku	295 512
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	295 512
Kokku	295 512

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 576
Kokku	295 512
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	295 512
Kokku	295 512

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	72983	51.24%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	58038	40.75%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	11404	8.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roland Murakas	39204124926	Koeru alevik, Koeru vald, Järva maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5268005
E-posti aadress	TabaniHG@gmail.com