

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Treasure Island OÜ

registrikood: 12102674

tänava nimi, Võru tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13612

telefon: +372 53831821, +372 5281307

e-posti aadress: startkoolprosha@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	6
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	7
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 9 Tööjõukulud	8
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Eralasteaed "Aarete Saar" on asutunud 2012 aastast. Alates detsembrist 2012 aastal töötame eralasteaiana "Aarete saar" ja meie tegevuskava on saanud heakskiidu Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Meie lasteaed asub privaatses rajoonis, linnast väljasõidul. Meie eesmärk on pakkuda mugavat, kvaliteetset ja lapsesõbralikku lapsehoiuteenust ning koolieelset alusharidust. Meie lasteaias töötab kaks peretüüpi gruppi. Nooremate grupp: 1,6 kuni 3 aastastele ja vanemate grupp: 3 kuni 6 aastasele lastele. Hubane majutus ja kodune atmosfäär, heatahtlikud kasvatajad ja laste kvalifitseeritud ettevalmistus kooliks. (Õppeprogramm on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 13.12.2012)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 478	6 448	2
Nõuded ja ettemaksud	3 892	5 893	3
Varud	1 789	1 923	4
Kokku käibevarad	16 159	14 264	
Kokku varad	16 159	14 264	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	3 306	4 009	6
Kokku lühiajalised kohustised	3 306	4 009	
Kokku kohustised	3 306	4 009	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 255	7 316	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 598	2 939	
Kokku omakapital	12 853	10 255	
Kokku kohustised ja omakapital	16 159	14 264	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	52 372	37 976	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-71 258	-45 757	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 892	-5 730	8
Tööjõukulud	-19 584	-23 173	9
Ärikasum (kahjum)	-45 362	-36 684	
Muud finantstulud ja -kulud	47 960	39 623	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 598	2 939	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 598	2 939	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Treasure Island 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte

kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. OÜ Treasure Island kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 .

Raha

Raha ja pangakontod kajastavad ettevõtte rahalisi vahendeid kassas ja pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansipäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	10 478	6 448

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 892	3 892
Ostjatelt laekumata arved	3 892	3 892
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 892	3 892
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 893	5 893
Ostjatelt laekumata arved	5 893	5 893
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 893	5 893

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	1 789	1 923
Kokku varud	1 789	1 923

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		948
Erisoodustuse tulumaks	288	
Sotsiaalmaks	465	426
Kohustuslik kogumispension	33	21
Töötuskindlustusmaksed	34	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	820	1 426

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 127	1 127
Võlad töövõtjatele	1 359	1 359
Maksuvõlad	820	820
Kokku võlad ja ettemaksed	3 306	3 306
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	985	985
Võlad töövõtjatele	1 598	1 598
Maksuvõlad	1 426	1 426
Kokku võlad ja ettemaksed	4 009	4 009

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	39 765	18 615
Energia	1 389	1 940
Elektrienergia	1 389	1 940
Üür ja rent	5 982	12 000
Metoodika materjalid	2 987	1 657
Reklaamikulud	1 189	1 175
Ruumide hooldus ja remont	1 626	1 474
Raamatup. ja audiit.teenus	1 000	1 200
Majapidamistarbed ja ruumide korrashoid	987	580
Töökorraldus	16 333	7 116
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	71 258	45 757

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	501	831
Kütus	501	831
Mitmesugused bürookulud	395	556
Uurimis- ja arengukulud	2 989	2 187
Riiklikud ja kohalikud maksud	375	22
Side kulud	2 130	1 826
Pangateenused	204	119
Muud	298	189
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 892	5 730

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	14 672	17 302
Sotsiaalmaksud	4 912	5 871
Palgatoetus	0	0
Kokku tööjõukulud	19 584	23 173
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Lasteajatoetus	47 960	39 623
Kokku muud finantstulud ja -kulud	47 960	39 623

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 640	5 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Treasure Island OÜ (registrikood: 12102674) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANASTASIA MAKSIMOVA	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 598
Kokku	12 853
Jaotamine	
tegevuse laiendamiseks	12 853
Kokku	12 853

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	52372	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anastasia Maksimova	48505200333	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281307
Mobiiltelefon	+372 53831821
E-posti aadress	startkoolprosha@gmail.com