

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Thesaurum OÜ

registrikood: 12104839

tänava/talu nimi, Rebasesaba tee 10-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 5024275

e-posti aadress: kristjan.taht@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Thesaurum OÜ on asutatud 10.05.2011 aastal.

Aruandeperioodil osutati investeerimisjuhtimisteenuseid tütar- ja sidusettevõtetele

Majandusaastal jätkati 2016 aastal müüdud tütaretevõtte Espressoblue OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuste täitmist.

2016. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud

Ettevõtte juhatuse liikmele maksti 2017 aastal juhtimisorgani liikme tasu summas 7 980 EUR, sisaldades kõiki tööjõumakse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 681	56 619	
Nõuded ja ettemaksed	98 617	8 000	
Kokku käibevarad	110 298	64 619	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	29 213	29 213	2, 3
Nõuded ja ettemaksed	344 270	350 720	
Kokku põhivarad	373 483	379 933	
Kokku varad	483 781	444 552	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 446	7 182	
Võlad ja ettemaksed	3 764	9 439	
Eraldised	65 000	65 000	
Kokku lühiajalised kohustised	76 210	81 621	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 598	25 398	
Kokku pikaajalised kohustised	14 598	25 398	
Kokku kohustised	90 808	107 019	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	323 033	219 243	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 440	115 790	
Kokku omakapital	392 973	337 533	
Kokku kohustised ja omakapital	483 781	444 552	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	122 738	63 867	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 967	-2 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 341	-3 005	
Tööjõukulud	-7 980	-8 374	4
Ärikasum (kahjum)	70 450	50 488	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	-29 000	
Intressitulud	1	2	
Intressikulud	-11	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 440	21 490	
Tulumaks	-3 000	-21 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 440	240	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thesaurum OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Thesaurum OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõtte.

Tütar- ja sidusettevõtteid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11466836	Relax Consult OÜ	Eesti	Konsulatatsiooniteenused	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	31.12.2017
Relax Consult OÜ	28 319	28 319
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	28 319	28 319

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2017					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11527510	Holmo OÜ	Eesti	Kinnisvara arendus	33	33

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2016	31.12.2017
Holmo OÜ	894	894
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	894	894

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 000	6 296
Sotsiaalmaksud	1 980	2 078
Kokku tööjõukulud	7 980	8 374
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	344 270	0	350 720	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	67 530	14 598	0	25 398

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad						
Relax Consult OÜ	33 550	40 000	0	1 %	EUR	30.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Tepi OÜ	61 530	0	0	1 %	EUR	30.06.2019
Kristjan Täht	0	0	10 800	0 %	EUR	31.12.2020

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad						
Relax Consult OÜ	72 420	40 000	0	1%	EUR	30.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
By Täht OÜ	6 000	0	0	1%	EUR	30.06.2019
Kristjan Täht						

Ostud ja müügid

	2017
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 967

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 000	6 296

2017. aastal maksti tasu juhatuse liikmele. Muid soodustusi ega eraldisi ei ole juhatusele ette nähtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Thesaurum OÜ (registrikood: 12104839) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN TÄHT	Juhatuse liige	27.09.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	323 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 440
Kokku	390 473
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	330 473
Kokku	390 473

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	323 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 440
Kokku	390 473
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	330 473
Kokku	390 473

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	122738	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Täht	37612102735	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024275
E-posti aadress	kristjan.taht@gmail.com