

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Taleon Grupp OÜ

registrikood: 12145086

tänava/talu nimi, Kadaka tee 3/2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10621

telefon: +372 5510610

e-posti aadress: info@taleon.ee

veebilehe aadress: www.taleon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud ärikulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Taleon Grupp OÜ põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete renoveerimine peatöövõtjana. Aastal 2022 OÜ Taleon Grupp on arenenud, dokumenteerinud ja juurutanud oma juhtimise süsteemi vastavalt ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardi nõuetega. Juhtimissüsteemi eeskirjade järgides tagab ettevõtte, et see parandab pidevalt süsteemi tõhusust. Juhtimissüsteemi uuendatakse ja täiendatakse pidevalt vastavalt ettevõtte arengule ja klientide vajadustele, mida hõlbustab käsiraamat, juhendid ja vormid. Juhtkonna eeldab et need meetmed tõstavad ettevõtte majanduslikke näitajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	144 923	97 516	
Nõuded ja ettemaksud	355 781	491 723	2
Kokku käibevarad	500 704	589 239	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14 677	49 157	4
Kokku põhivarad	14 677	49 157	
Kokku varad	515 381	638 396	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 799	12 843	
Võlad ja ettemaksud	483 600	431 901	5
Kokku lühiajalised kohustised	485 399	444 744	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 781	16 040	
Kokku pikaajalised kohustised	8 781	16 040	
Kokku kohustised	494 180	460 784	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	
Kohustuslik reservkapital	25 217	25 217	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 395	3 788	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-156 411	128 607	
Kokku omakapital	21 201	177 612	
Kokku kohustised ja omakapital	515 381	638 396	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	4 127 788	3 894 447	6
Muud äritulud	45 406	3 086	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 024 167	-3 455 942	7
Mitmesugused tegevuskulud	-53 700	-56 543	8
Tööjõukulud	-221 403	-230 423	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 180	-18 719	
Muud ärikulud	-13 155	-7 299	10
Ärikasum (kahjum)	-156 411	128 607	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-156 411	128 607	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-156 411	128 607	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Taleon Grupp 2022.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud

Arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud junendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 1 000 eurodest ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasulik eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiototel põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügikajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale; müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärtuselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügiks kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	290 864	290 864
Ostjatelt laekumata arved	290 864	290 864
Laenunõuded	64 772	64 772
Ettemaksed	145	145
Tulevaste perioodide kulud	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	355 781	355 781
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	426 962	426 962
Ostjatelt laekumata arved	426 962	426 962
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 642	3 642
Laenunõuded	60 000	60 000
Muud nõuded	4	4
Intressinõuded	4	4
Ettemaksed	1 115	1 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	491 723	491 723

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	27 990		41 448
Üksikisiku tulumaks	3 569		5 174
Erisoodustuse tulumaks			95
Sotsiaalmaks	8 777		11 354
Kohustuslik kogumispension	397		508
Töötuskindlustusmaksed	638		786
Ettemaksukonto jääk		3 642	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 371	3 642	59 365

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	92 916	5 222	98 138
Akumuleeritud kulum	-21 758	-4 651	-26 409
Jääkmaksumus	71 158	571	71 729
Ostud ja parendused		13	13
Amortisatsioonikulu	-18 135	-584	-18 719
Müügid (jäähmaksumuses)	-3 866		-3 866
31.12.2021			
Soetusmaksumus	89 050	5 235	94 285
Akumuleeritud kulum	-39 893	-5 235	-45 128
Jääkmaksumus	49 157	0	49 157
Ostud ja parendused	13 250	1 325	14 575
Muud ostud ja parendused	13 250	1 325	14 575
Amortisatsioonikulu	-16 738	-442	-17 180
Müügid (jäähmaksumuses)	-31 875		-31 875
31.12.2022			
Soetusmaksumus	70 425	6 560	76 985
Akumuleeritud kulum	-56 631	-5 677	-62 308
Jääkmaksumus	13 794	883	14 677

Lisa 5 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	431 770	431 770
Võlad töövõtjatele	10 459	10 459
Maksuvõlad	41 371	41 371
Kokku võlad ja ettemaksud	483 600	483 600
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	358 785	358 785
Võlad töövõtjatele	13 751	13 751
Maksuvõlad	59 365	59 365
Kokku võlad ja ettemaksud	431 901	431 901

Lisa 6 Müügitulu (eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 127 788	3 894 447
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 127 788	3 894 447
Kokku müügitulu	4 127 788	3 894 447
Müügitulu tegevusalade lõikes		
41201-elamuute ja mitteluhoonete ehitus	4 127 788	3 894 447
Kokku müügitulu	4 127 788	3 894 447

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

	2022	2021
Tooraine ja materjal	3 969 590	3 431 449
Müügi eesmärgil ostetud teenused	817	0
Transpordikulud	28 976	5 817
jäätmed	13 916	12 829
garantiikindlustus	10 784	5 207
Muud	84	640
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 024 167	3 455 942

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	4 851	5 039
Mitmesugused bürookulud	248	100
ostetud teenused	12 482	21 448
pangateenused	636	571
autokulud	30 719	25 686
Muud	4 764	3 699
Kokku mitmesugused tegevuskulud	53 700	56 543

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	165 440	177 587
Sotsiaalmaksud	53 706	51 185
töötuskindlustusmaks	1 302	1 376
haigusleht	955	275
Kokku tööjõukulud	221 403	230 423
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	8 179	3 020
erijuhtude tulumaks	2 956	3 790
komisjoni tasu	1 773	0
Muud	247	489
Kokku muud ärikulud	13 155	7 299

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2023

Taleon Grupp OÜ (registrikood: 12145086) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MOROZOV	Juhatuse liige	28.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-156 411
Kokku	-24 016
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-24 016
Kokku	-24 016

OÜ Taleon Grupp 2022 aasta kasumit ei teeninud.

2023 aasta esimese poole aasta firma kasum kattab kahjumi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	4127788	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Morozov	38309280238	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5510610
E-posti aadress	info@taleon.ee
Veebilehe aadress	www.taleon.ee