

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Taleon Grupp OÜ

registrikood: 12145086

tänavatalu nimi: Ümera

maja ja korteri number: 23-17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

telefon: +372 5510610

e-posti aadress: info@taleon.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Taleon Grupp OÜ põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete fassaadi ja katuse renoveerimine ja soojustamine. Kaasnevateks tegevusaladeks muud üldehituslik tööd. Sest firma tegevus on hooajaline, ei hoida firma pidevalt töötajaid vaid kasutab katsetatud alltöövõtjaid. Suuremal ehitustööde tellijaks aruandeaastal oli DLD Partner OÜ – meie usaldusväärne partner. Suuremaks valminud objektiks 2013. aastal oli V.Reimani tn 6 asuva korterelamu renoveerimine. Aruandeaastal hakkas ettevõtte tasapisi oma reklaamisse investeerida. Olid sõlmitud lepingut milled võimaldavad usuda, et eelolev aasta on OÜ Taleon Grupp jaoks edukas ja võimaldab uute töökohtade luua.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 843	1 452	2
Nõuded ja ettemaksed	9 763	8 086	
Kokku käibevara	12 606	9 538	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	680	2 714	4
Kokku põhivara	680	2 714	
Kokku varad	13 286	12 252	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 200	6 000	5
Võlad ja ettemaksed	4 987	2 365	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 187	8 365	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	6 300	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	6 300	
Kokku kohustused	11 187	14 665	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 913	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 512	-4 913	
Kokku omakapital	2 099	-2 413	
Kokku kohustused ja omakapital	13 286	12 252	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	164 849	183 218	7
Muud äritulud	3	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-148 978	-169 375	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 059	-6 937	9
Tööjõukulud	-6 764	-9 420	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 033	-2 370	
Muud ärikulud	-506	-29	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 512	-4 913	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 512	-4 913	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 512	-4 913	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 512	-4 913	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 034	2 370	
Kokku korrigeerimised	2 034	2 370	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 677	-8 086	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 622	2 365	
Kokku rahavood äritegevusest	7 491	-8 264	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 084	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-5 084	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	12 300	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 100	0	
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 100	14 800	
Kokku rahavood	1 391	1 452	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 452	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 391	1 452	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 843	1 452	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Oma osad	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	0	0		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 913	-4 913
Muud muutused omakapitalis	2 500			2 500
31.12.2012	2 500		-4 913	-2 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 512	4 512
31.12.2013	2 500		-401	2 099

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Taleon Grupp 2013.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 ettemaksed

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 vähendamisena.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud 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 eluaga 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

müügiotel 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.

Finantskohustused

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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
raha kassas	1 067	85
pangakontod	1 776	1 367
Kokku raha	2 843	1 452

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		94	149
Üksikisiku tulumaks			171
Sotsiaalmaks			329
Kohustuslik kogumispension			20
Töötuskindlustusmaksed			42
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	94	711

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	5 084	5 084
Muud ostud ja parendused	5 084	5 084
Amortisatsioonikulu	-2 370	-2 370
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 084	5 084
Akumuleeritud kulum	-2 370	-2 370
Jääkmaksumus	2 714	2 714
Amortisatsioonikulu	-2 034	-2 034
31.12.2013		
Soetusmaksumus	5 084	5 084
Akumuleeritud kulum	-4 404	-4 404
Jääkmaksumus	680	680

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
6200	6 200	6 200		
Lühiajalised laenud kokku	6 200	6 200		
Laenukohustused kokku	6 200	6 200		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
6000	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
6300	6 300		6 300	
Pikaajalised laenud kokku	6 300		6 300	
Laenukohustused kokku	12 300	6 000	6 300	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 893	4 893		
Maksuvõlad	94	94		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 987	4 987		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 653	1 653		
Maksuvõlad	711	711		
Muud võlad	1	1		
Muud viitvõlad	1	1		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 365	2 365		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	164 849	183 218
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	164 849	183 218
Kokku müügitulu	164 849	183 218
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43391-muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	164 849	183 218
Kokku müügitulu	164 849	183 218

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	148 955	160 831
Transpordikulud	0	48
Üür ja rent	0	660
pisiehitusmaterjal	4	7 600
Muud	19	236
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	148 978	169 375

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	14	299
Koolituskulud	0	5
töörist	80	4 365
ostetud teenused	1 016	1 324
pangateenused	175	741
firma asutus kulud	0	185
autovedu	181	0
sidevahendikulud	118	0
Muud	475	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 059	6 937

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 048	6 869
Sotsiaalmaksud	1 666	2 446
töötuskindlustusmaks	50	96
haigusleht	0	9
Kokku tööjõukulud	6 764	9 420
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Selles aruandeaastal seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2014

Taleon Grupp OÜ (registrikood: 12145086) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MOROZOV	Juhatuse liige	28.03.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 913
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 512
Kokku	-401

OÜ Taleon Grupp 2012.a. kasumit ei teeninud.

2014 aasta esimese poole aasta

firma kasum kattab 2012 aasta kahjumi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	164849	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Morozov	38309280238		2500 EUR

Sidevahendid

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