

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: TA Haldus OÜ

registrikood: 12208792

tänava/talu nimi, Ravila tn 59

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51014

telefon: +372 5016418

e-posti aadress: andrus.umbleja@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TA Haldus OÜ tegeles 31.12.2016.a lõppenud majandusaastal äripindade üürileandmisega.

2016.aastal moodustas TA Haldus OÜ müügitulu 156 806 eurot. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük Eestisse.

2017.aastal lõpetab TA Haldus OÜ renditud büroopindade üürileandmise. Edaspidi püüab TA Haldus OÜ leida tegevusvaldkondi, kus rakendada olemasolevaid vabu vahendeid.

TA Haldus OÜ juhatus koosneb ühest liikmest.

2016. majandusaastal ei ole juhatuse liige liikme tasu saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 272	30 729	2
Nõuded ja ettemaksed	22 713	8 604	3
Varud	618	0	
Kokku käibevarad	76 603	39 333	
Kokku varad	76 603	39 333	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 608	14 023	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 608	14 023	
Kokku kohustised	4 608	14 023	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 810	456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 685	22 354	
Kokku omakapital	71 995	25 310	
Kokku kohustised ja omakapital	76 603	39 333	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	156 806	150 823	5
Muud äritulud	1 462	1 527	
Mitmesugused tegevuskulud	-92 989	-120 945	6
Tööjõukulud	-4 846	-2 826	7
Muud ärikulud	0	-603	
Ärikasum (kahjum)	60 433	27 976	
Muud finantstulud ja -kulud	2	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	60 435	27 979	
Tulumaks	-2 750	-5 625	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 685	22 354	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TA Haldus 31.12.2016.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenähtuna (muude tegevuskulude seas).

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

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.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriistele otsustele. Seotud osapooled on osahingutegevusdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	53 272	30 729
Kokku raha	53 272	30 729

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 810	6 810
Ostjatelt laekumata arved	6 810	6 810
Ettemaksed	15 903	15 903
Tulevaste perioodide kulud	349	349
Muud makstud ettemaksed	15 554	15 554
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 713	22 713
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 964	7 964
Ostjatelt laekumata arved	7 964	7 964
Ettemaksed	640	640
Tulevaste perioodide kulud	638	638
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 604	8 604

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 897	2 897
Maksuvõlad	1 711	1 711
Kokku võlad ja ettemaksed	4 608	4 608
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 697	11 697
Võlad töövõtjatele	552	552
Maksuvõlad	1 774	1 774
Kokku võlad ja ettemaksed	14 023	14 023

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	156 806	148 823
Leedu	0	1 000
Läti	0	1 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	156 806	150 823
Kokku müügitulu	156 806	150 823
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rendile andmine	156 806	148 823
Vahendusteenus	0	2 000
Kokku müügitulu	156 806	150 823

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-21 316	-79 819
Energia	-35 206	-14 137
Elektrienergia	-20 233	-9 596
Soojusenergia	-14 973	-4 541
Mitmesugused bürookulud	-2 430	-4 990
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-747
Raamatupidamisteenus ja audiitor	-10 067	-4 383
KV remondi ja hoolduskulu	-8 500	-7 803
Kommunaalkulud	-5 142	-2 063
Muud	-10 328	-7 003
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-92 989	-120 945

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 784	-1 950
Sotsiaalmaksud	-1 279	-659
Puhkusereserv	0	-217
Kokku tööjõukulud	-5 063	-2 826

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2017

TA Haldus OÜ (registrikood: 12208792) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS UMBLEJA	Juhatuse liige	30.08.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 685
Kokku	69 495
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 495
Kokku	69 495

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 685
Kokku	69 495

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	156806	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ TEHNOTAIP	12200230	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016418
E-posti aadress	andrus.umbleja@gmail.com