

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Taldrik

registrikood: 12233175

tänavanimi, maja ja korteri number: Mustamäe tee 59

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

e-posti aadress: morten@aavik.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Taldrik põhitegevuseks on toitlustamine.

OÜ Taldrik opereerib kohvikut "Tass" aadressil Mustamäe tee 59, Huvikeskuses Kullo.

2017.a. eesmärk on suurendada kohvik "Tass" külastatavust ja ettevõtte käivet.

Juhatus koosneb kahest liikmest ning ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 618	3 814	
Nõuded ja ettemaksed	6 767	2 726	2
Varud	13 951	16 391	
Kokku käibevarad	33 336	22 931	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	18 690	22 079	3
Kokku põhivarad	18 690	22 079	
Kokku varad	52 026	45 010	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	26 500	25 342	4
Võlad ja ettemaksed	15 399	12 326	5
Kokku lühiajalised kohustised	41 899	37 668	
Kokku kohustised	41 899	37 668	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 842	3 651	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 785	1 191	
Kokku omakapital	10 127	7 342	
Kokku kohustised ja omakapital	52 026	45 010	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	150 037	133 376	7
Muud äritulud	24 183	16 320	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 350	-64 873	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 383	-30 634	
Tööjõukulud	-55 789	-48 813	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 389	-3 356	
Muud ärikulud	-346	-490	
Ärikasum (kahjum)	2 963	1 530	
Intressikulud	-178	-339	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 785	1 191	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 785	1 191	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõudeid, mille kohta on teada, et nad on ebatõenäoliselt laekuvad, kantakse kuluks ning kajastatakse bilansis negatiivse summana.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, ning kantakse kuluks kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 200 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamis väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust tööeast.

2016 .aastal oli amortisatsioon kogu põhivaral 10%.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi ja teenuse osutamise puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba ja teenuse omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 114	1 114
Ostjatelt laekumata arved	1 114	1 114
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 451	1 451
Ettemaksed	4 202	4 202
Tulevaste perioodide kulud	4 202	4 202
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 767	6 767
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	647	647
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 067	2 067
Ettemaksed	12	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 726	2 726

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	33 397	33 397
Akumuleeritud kulum	-8 451	-8 451
Jääkmaksumus	24 946	24 946
Ostud ja parendused	489	489
Amortisatsioonikulu	-3 356	-3 356
31.12.2015		
Soetusmaksumus	33 886	33 886
Akumuleeritud kulum	-11 807	-11 807
Jääkmaksumus	22 079	22 079
Amortisatsioonikulu	-3 389	-3 389
31.12.2016		
Soetusmaksumus	33 886	33 886
Akumuleeritud kulum	-15 196	-15 196
Jääkmaksumus	18 690	18 690

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud isiku laen	26 500	26 500		
Lühiajalised laenud kokku	26 500	26 500		
Laenukohustised kokku	26 500	26 500		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	0	0		
Seotud isiku laen	21 000	21 000		
Lühiajalised laenud kokku	21 000	21 000		
Muud laenukohustised				
Arvelduskrediit	4 342	4 342		
Muud laenukohustised kokku	4 342	4 342		
Laenukohustised kokku	25 342	25 342		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 640	6 640	
Võlad töövõtjatele	5 644	5 644	
Maksuvõlad	3 115	3 115	6
Kokku võlad ja ettemaksed	15 399	15 399	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 498	4 498	
Võlad töövõtjatele	4 390	4 390	
Maksuvõlad	3 438	3 438	6
Kokku võlad ja ettemaksed	12 326	12 326	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	51	614
Üksikisiku tulumaks	541	459
Sotsiaalmaks	2 340	2 069
Kohustuslik kogumispension	65	66
Töötuskindlustusmaksed	118	105
Intress	0	5
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	120
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 115	3 438

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	150 037	133 376
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	150 037	133 376
Kokku müügitulu	150 037	133 376
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	150 037	133 376
Kokku müügitulu	150 037	133 376

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	41 697	36 163
Sotsiaalmaksud	14 092	12 650
Kokku tööjõukulud	55 789	48 813
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 451	26 500	2 067	21 000

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Juriidiline isik	5 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ Taldrik (registrikood: 12233175) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MORTEN AAVIK	Juhatuse liige	01.10.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 785
Kokku	7 627

Suunata järgmiste perioodide investeringuteks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 785
Kokku	7 627

Suunata järgmiste perioodide investeringuteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	150037	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Morten Aavik	38405200297	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	morten@aavik.ee