

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Taldrik

registrikood: 12233175

tänavanimi, maja ja korteri number: Mustamäe tee 59

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

e-posti aadress: morten@aavik.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Taldrik põhitegevuseks on toitlustamine.

OÜ Taldrik opereerib kohvikut "Tass" aadressil Mustamäe tee 59, Huvikeskuses Kullo. Sobiva võimaluse leidmisel on ettevõtte valmis avama uusi toitlustuskohti, hoolimata sellest, et 2015.a. suurimaks raskuseks võib nimetada sobiva tööjõu leidmist.

2016.a. eesmärk on suurendada kohvik "Tass" külastatavust ja ettevõtte käivet.

Juhatus koosneb kahest liikmest ning ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 814	3 473	2
Nõuded ja ettemaksed	2 726	756	3
Varud	16 391	11 320	
Kokku käibevara	22 931	15 549	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	22 079	24 946	4
Kokku põhivara	22 079	24 946	
Kokku varad	45 010	40 495	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 342	21 400	5
Võlad ja ettemaksed	12 326	12 944	6
Kokku lühiajalised kohustused	37 668	34 344	
Kokku kohustused	37 668	34 344	
Omakapital			
Registreerimata osakapital	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 651	597	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191	3 054	
Kokku omakapital	7 342	6 151	
Kokku kohustused ja omakapital	45 010	40 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	133 376	116 639	8
Muud äritulud	16 320	19 708	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 873	-62 651	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 634	-25 397	
Tööjõukulud	-48 813	-41 529	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 356	-3 340	4
Muud ärikulud	-490	-376	
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 530	3 054	
Intressikulud	-339	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 191	3 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191	3 054	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 530	3 054	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 356	3 340	4
Kokku korrigeerimised	3 356	3 340	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 970	-572	
Varude muutus	-5 071	-159	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-618	-15 607	
Makstud intressid	-339	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 112	-9 944	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-489	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-489	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	3 400	
Saadud laenude tagasimaksed	-400	0	5
Arvelduskrediidi saldo muutus	4 342	0	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 942	3 400	
Kokku rahavood	341	-6 544	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 473	10 017	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	341	-6 544	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 814	3 473	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	597	3 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	3 054	3 054
31.12.2014	2 500	3 651	6 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	1 191	1 191
31.12.2015	2 500	4 842	7 342

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

2015 .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 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	3 814	2 730
Arvelduskontod	0	743
Kokku raha	3 814	3 473

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	647	647	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 067	2 067	10
Ettemaksed	12	12	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 726	2 726	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	736	736	
Muud nõuded	20	20	
Kokku nõuded ja ettemaksed	756	756	

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	33 397	33 397
Akumuleeritud kulum	-5 111	-5 111
Jääkmaksumus	28 286	28 286
Amortisatsioonikulu	-3 340	-3 340
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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	0	0			10
Seotud isiku laen	21 000	21 000			10
Lühiajalised laenud kokku	21 000	21 000			
Muud laenukohustused					
Arvelduskrediit	4 342	4 342			
Muud laenukohustused kokku	4 342	4 342			
Laenukohustused kokku	25 342	25 342			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	400	400			10
Seotud isiku laen	21 000	21 000			10
Lühiajalised laenud kokku	21 400	21 400			
Laenukohustused kokku	21 400	21 400			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	7
Kokku võlad ja ettemaksed	12 326	12 326	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 217	4 217	
Võlad töövõtjatele	4 076	4 076	
Maksuvõlad	4 444	4 444	7
Muud võlad	207	207	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 944	12 944	

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	614	521
Üksikisiku tulumaks	459	874
Sotsiaalmaks	2 069	2 710
Kohustuslik kogumispension	66	123
Töötuskindlustusmaksed	105	200
Intress	5	16
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	120	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 438	4 444

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	133 376	116 639
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	133 376	116 639
Kokku müügitulu	133 376	116 639
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	133 376	116 639
Kokku müügitulu	133 376	116 639

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	36 163	31 041
Sotsiaalmaksud	12 650	10 185
Muud	0	303
Kokku tööjõukulud	48 813	41 529
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 067	21 000	0	21 400

2015	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	400
2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ Taldrik (registrikood: 12233175) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MORTEN AAVIK	Juhatuse liige	22.09.2016
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191
Kokku	4 842

Majandusaasta kasum jätta tuleviku investeeringuteks

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191
Kokku	4 842

Kasum jäetakse tuleviku investeeringuteks

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	133376	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	morten@aavik.ee