

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Taldrik

registrikood: 12233175

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 59
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 2014.a. suurimaks raskuseks võib nimetada sobiva tööjõu leidmist.

2015.a. eesmärk on suurendada kohvik "Tass" külastatavust ja ettevõtte käivet.

Juhatus koosneb kahest liikmest ning ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 473	10 017	2
Nõuded ja ettemaksed	756	184	3
Varud	11 320	11 161	
Kokku käibevara	15 549	21 362	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 946	28 286	4
Kokku põhivara	24 946	28 286	
Kokku varad	40 495	49 648	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 400	34 708	5
Võlad ja ettemaksed	12 944	11 843	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	34 344	46 551	
Kokku kohustused	34 344	46 551	
Omakapital			
Registreerimata osakapital	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597	97	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 054	500	
Kokku omakapital	6 151	3 097	
Kokku kohustused ja omakapital	40 495	49 648	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	116 639	113 122	8
Muud äritulud	19 708	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 651	-56 614	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 397	-26 050	
Tööjõukulud	-41 529	-26 439	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 340	-3 340	4
Muud ärikulud	-376	-179	
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 054	500	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 054	500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 054	500	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 054	500	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 340	3 340	4
Kokku korrigeerimised	3 340	3 340	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-572	3 931	
Varude muutus	-159	427	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 607	-5 044	
Kokku rahavood äritegevusest	-9 944	3 154	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 400	3 672	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 400	3 672	
Kokku rahavood	-6 544	6 826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 017	3 191	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 544	6 826	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 473	10 017	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	97	2 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	500	500
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

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.

2013 .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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	2 730	9 370
Arvelduskontod	743	647
Kokku raha	3 473	10 017

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	736	736	0	0
Muud nõuded	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	756	756	0	0
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	87	87	0	0
Ettemaksed	97	97	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	184	184	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	33 397	33 397
Akumuleeritud kulum	-1 771	-1 771
Jääkmaksumus	31 626	31 626
Amortisatsioonikulu	-3 340	-3 340
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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	400	400		
Seotud isiku laen	21 000	21 000		
Lühiajalised laenud kokku	21 400	21 400		
Laenukohustused kokku	21 400	21 400	0	0

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	13 708	13 708		
Seotud isiku laen	21 000	21 000		
Lühiajalised laenud kokku	34 708	34 708		
Laenukohustused kokku	34 708	34 708	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 217	4 217	0	0	
Võlad töövõtjatele	4 076	4 076	0	0	
Maksuvõlad	4 444	4 444	0	0	7
Muud võlad	207	207	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 944	12 944	0	0	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 444	5 444	0	0	
Võlad töövõtjatele	2 858	2 858	0	0	
Maksuvõlad	3 541	3 541	0	0	7
Kokku võlad ja ettemaksed	11 843	11 843	0	0	

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	521	727
Üksikisiku tulumaks	874	562
Erisoodustuse tulumaks	0	2
Sotsiaalmaks	2 710	2 003
Kohustuslik kogumispension	123	85
Töötuskindlustusmaksed	200	145
Intress	16	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 444	3 541

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 639	113 122
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 639	113 122
Kokku müügitulu	116 639	113 122
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	116 639	113 122
Kokku müügitulu	116 639	113 122

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	31 041	19 743
Sotsiaalmaksud	10 185	6 499
Muud	303	197
Kokku tööjõukulud	41 529	26 439
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	21 400	0	34 708

2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 400
2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 672

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

OÜ Taldrik (registrikood: 12233175) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MORTEN AAVIK	Juhatuse liige	29.09.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 054
Kokku	3 651

Kasum suunata järgmiste perioodide investeringuteks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 054
Kokku	3 651

Kasum suunata järgmiste perioodide investeringuteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	116639	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