

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Portfell OÜ

registrikood: 12243481

tänava/talu nimi, Tammeraja tee
maja ja korteri number:

küla: Rae küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75310

telefon: +372 5084380

e-posti aadress: annika@portfell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Müügitulu	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Portfell OÜ tegutseb alates 05.03.2012.

Ettevõtte põhitegevusalaks on reklaamide ja reklaamidega seotud reklaammateriale tootmine (tellimine).
2018.aastal palgalisi töötajaid ettevõttes ei olnud ja juhatuseliikme töö ei olnud tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	119 874	117 365
Nõuded ja ettemaksed	890	2 756
Kokku käibevarad	120 764	120 121
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	67	406
Kokku põhivarad	67	406
Kokku varad	120 831	120 527
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	452	1 419
Kokku lühiajalised kohustised	452	1 419
Kokku kohustised	452	1 419
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 548	106 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 271	10 428
Kokku omakapital	120 379	119 108
Kokku kohustised ja omakapital	120 831	120 527

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	11 491	56 893
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 317	-21 608
Mitmesugused tegevuskulud	-3 569	-5 629
Tööjõukulud	0	-12 090
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-339	-339
Ärikasum (kahjum)	1 266	17 227
Intressitulud	11	14
Muud finantstulud ja -kulud	-6	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 271	17 261
Tulumaks	0	-6 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 271	10 428

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Portfell OÜ 2018. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariidi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 650 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta, kuid mille maksumus on üle 650 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		175		956
Üksikisiku tulumaks				0
Sotsiaalmaks				0
Kohustuslik kogumispension				0
Töötuskindlustusmaksed				0
Ettemaksukonto jääk	0		28	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		175	28	956

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2016			
Soetusmaksumus	1 869	1 869	1 869
Akumuleeritud kulum	-1 124	-1 124	-1 124
Jääkmaksumus	745	745	745
Amortisatsioonikulu	-339	-339	-339
31.12.2017			
Soetusmaksumus	1 869	1 869	1 869
Akumuleeritud kulum	-1 463	-1 463	-1 463
Jääkmaksumus	406	406	406
Amortisatsioonikulu	-339	-339	-339
31.12.2018			
Soetusmaksumus	1 869	1 869	1 869
Akumuleeritud kulum	-1 802	-1 802	-1 802
Jääkmaksumus	67	67	67

Lisa 4 Müügitulu (eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 677	55 526
Leedu	814	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	1 367
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 491	56 893
Kokku müügitulu	11 491	56 893
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekti tulu	11 491	56 893
Kokku müügitulu	11 491	56 893

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	0	9 065
Sotsiaalmaksud	0	3 025
Kokku tööjõukulud	0	12 090
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	9 065

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2019

Portfell OÜ (registrikood: 12243481) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA PAJUMÄE	Juhatuse liige	16.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 271
Kokku	117 819
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 819
Kokku	117 819

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reklaamiagentuurid	73111	11491	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annika Pajumäe	47503120264		2560 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084380
E-posti aadress	annika@portfell.ee