

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tallmar OÜ

registrikood: 12460793

tänavanimi, maja number: Alu tee 9a

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79513

telefon: +372 5032521

e-posti aadress: info@3dinfra.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Äriühing Tallmar OÜ registreeriti 23.04.2013. Äriühingu tegevuseks on mujal liigitamata veondust abistavad tegevused (EMTAK'i kood 52299) ja masinate rentimine (77399).

2015. aasta müügitulu oli 85 859 eurot. 2014. aasta müügitulu oli 77 117 eurot.

Investeeringud

2015. aastal otsustati teha investeeringuid kinnisvarasse ning alustati kinnisvaraarendusega Harjumaal. Kinnisvarainvesteeringuid tehti 110 935 euro eest, muid investeeringuid põhivarasse ei tehtud. 2014. aastal ei investeeritud põhivarasse.

Arengu- ja uurimisväljaminekud

Tallmar OÜ'l ei olnud 2015. aastal arengu- ja uurimisväljaminekuid. Sama prognoositakse ka aastaks 2016.

Töötajate, tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete tasud ja soodustused

2015. aastal oli Tallmar OÜ'l keskmiselt 3 töötajat. Töötajate palgakulu kokku oli 20 682 eurot (2014. aastal 21 835 eurot). Muid saadud tasusid ja soodustusi ei ole. Väljastatud garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi ei ole. Ametist vabastamisel või tagasikutsumisel juhatause liikmetele kompensatsiooni ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 767	10 769	
Nõuded ja ettemaksed	47 051	8 750	2,3
Kokku käibevara	79 818	19 519	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	110 935	0	4
Materiaalne põhivara	15 028	21 431	5
Kokku põhivara	125 963	21 431	
Kokku varad	205 781	40 950	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	165 266	16 266	7
Võlad ja ettemaksed	14 329	8 926	3,8
Kokku lühiajalised kohustused	179 595	25 192	
Kokku kohustused	179 595	25 192	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 508	26 627	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 428	-11 119	
Kokku omakapital	26 186	15 758	
Kokku kohustused ja omakapital	205 781	40 950	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	85 859	77 117
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-555	-3 362
Mitmesugused tegevuskulud	-40 772	-49 159
Tööjõukulud	-27 670	-29 256
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 403	-6 402
Muud ärikulud	-75	-82
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 384	-11 144
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	44	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 428	-11 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 428	-11 119

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 384	-11 144
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 403	6 402
Kokku korrigeerimised	6 403	6 402
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 283	19 799
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 403	-8 706
Kokku rahavood äritegevusest	-16 093	6 351
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-110 935	0
Antud laenud	-3 500	-24 800
Antud laenude tagasimaksed	3 500	24 800
Laekunud intressid	26	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-110 909	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	149 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	149 000	-6 000
Kokku rahavood	21 998	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 769	10 418
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 998	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 767	10 769

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	0	-2 500	26 877	26 877
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-11 119	-11 119
Muutused reservides	0	250	0	-250	0
31.12.2014	2 500	250	-2 500	15 508	15 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	10 428	10 428
31.12.2015	2 500	250	-2 500	25 936	26 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notariitasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	31 334	31 334	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	31 334	31 334	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 497	15 497	0	0	3
Muud nõuded	44	44	0	0	
Intressinõuded	44	44	0	0	
Ettemaksed	176	176	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	176	176	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 051	47 051	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	8 723	8 723	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	8 723	8 723	0	0	
Muud nõuded	27	27	0	0	
Intressinõuded	27	27	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 750	8 750	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	15 497	0	922
Üksikisiku tulumaks	0	703	1 411
Sotsiaalmaks	0	1 209	2 450
Kohustuslik kogumispension	0	48	84
Töötuskindlustusmaksed	0	88	197
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 497	2 048	5 064

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
Ostud ja parendused	99 961	10 974	110 935
31.12.2015			
Soetusmaksumus	99 961	10 974	110 935
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	99 961	10 974	110 935

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
		Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid		
31.12.2013			
Soetusmaksumus	32 013	32 013	32 013
Akumuleeritud kulum	-4 180	-4 180	-4 180
Jääkmaksumus	27 833	27 833	27 833
Amortisatsioonikulu	-6 402	-6 402	-6 402
31.12.2014			
Soetusmaksumus	32 013	32 013	32 013
Akumuleeritud kulum	-10 582	-10 582	-10 582
Jääkmaksumus	21 431	21 431	21 431
Amortisatsioonikulu	-6 403	-6 403	-6 403
31.12.2015			
Soetusmaksumus	32 013	32 013	32 013
Akumuleeritud kulum	-16 985	-16 985	-16 985
Jääkmaksumus	15 028	15 028	15 028

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2015	2014
Kasutusrenditulu	24 600	16 530
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	1 333	1 867
Kokku	1 333	1 867

Kasutusrendi tingimustel renditakse transpordivahendit.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	11 256	11 256
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	11 280	11 256

Kasutusrendi tingimustel renditakse transpordivahendit (laadur).

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Osanikelt saadud laen	165 266	165 266			0%	EUR	Nõudmisel
Lühiajalised laenud kokku	165 266	165 266					
Laenukohustused kokku	165 266	165 266					

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Osanikelt saadud laen	16 266	16 266			0%	EUR	Nõudmisel
Lühiajalised laenud kokku	16 266	16 266					
Laenukohustused kokku	16 266	16 266					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 561	10 561	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 720	1 720	0	0	
Maksuvõlad	2 048	2 048	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	14 329	14 329			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	302	302	0	0	
Võlad töövõtjatele	3 560	3 560	0	0	
Maksuvõlad	5 064	5 064	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	8 926	8 926	0	0	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	20 749	12 406
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	5 187	3 102
Kokku tingimuslikud kohustused	25 936	15 508

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	85 859	77 117
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	85 859	77 117
Kokku müügitulu	85 859	77 117
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	61 259	60 587
Transpordivahendi rent	24 600	16 530
Kokku müügitulu	85 859	77 117

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-20 682	-21 835
Sotsiaalmaksud	-6 988	-7 421
Kokku tööjõukulud	-27 670	-29 256
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	-75	-82
Kokku muud ärikulud	-75	-82

Lisa 14 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	44	25
Intressitulu laenudelt	44	25
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	44	25

Lisa 15 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	31 378	175 925	8 750	20 587

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 822	85 859	3 500	3 500	149 000
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 964	72 309	24 800	24 800	6 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2015	2014
Arvestatud tasu	11 756	15 661

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Tallmar OÜ (registrikood: 12460793) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAAREK GRÜNTAL	Juhatuse liige	14.06.2016
AAVO BOLLVERK	Juhatuse liige	15.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 428
Kokku	25 936
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 936
Kokku	25 936

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 428
Kokku	25 936
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 936
Kokku	25 936

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	61259	71.35%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	24600	28.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aavo Bollverk	37409140227	Eesti	1250 EUR
Maarek Grünthal	37611080241	Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5032521
E-posti aadress	info@3dinfra.ee