

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tafolio OÜ

registrikood: 12556642

tänava/talu nimi, Karja tn 44

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44316

telefon: +372 55523599

e-posti aadress: taaviteska@gmail.com

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	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tafolio OÜ peamiseks tegevusalaks on programmeerimisteenuse osutamine. Lisaks programmeerimisele pakutakse klientidele ka konsultatsiooni ja joonestamise teenust - peamiselt CAD ja CAM jooniste valmistamine.

2015. aastal jätkas ettevõtte koostööd suuremate kliendiga ning teostati väiksemaid projektipõhiseid töid teiste partneritega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 716	6 447	2
Nõuded ja ettemaksed	3 000	5 342	3
Kokku käibevara	31 716	11 789	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	63	36	4
Materiaalne põhivara	17 271	19 649	
Kokku põhivara	17 334	19 685	
Kokku varad	49 050	31 474	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 044	1 376	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 044	1 376	
Kokku kohustused	1 044	1 376	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 598	2 970	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 908	24 628	
Kokku omakapital	48 006	30 098	
Kokku kohustused ja omakapital	49 050	31 474	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	31 170	35 509	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-80	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 757	-4 332	
Tööjõukulud	-5 107	-5 533	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 378	-697	
Kokku ärikasum (-kahjum)	17 848	24 947	
Muud finantstulud ja -kulud	60	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 908	24 947	
Tulumaks	0	-319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 908	24 628	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	38 064	41 758	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 308	-1 443	
Väljamaksed töötajatele	-6 520	-7 133	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-319	
Muud rahavood äritegevusest	0	-5 242	
Kokku rahavood äritegevusest	22 236	27 621	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-24 416	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-27	-18	
Laekunud intressid	60	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	33	-24 434	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	-1 200	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 200	
Kokku rahavood	22 269	1 987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 447	4 460	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 269	1 987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 716	6 447	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	4 170	6 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 628	24 628
Makstud dividendid		-1 200	-1 200
31.12.2014	2 500	27 598	30 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 908	17 908
31.12.2015	2 500	45 506	48 006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tafolio OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	28 716	6 447
Kokku raha	28 716	6 447

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 000	3 000
Ostjatelt laekumata arved	3 000	3 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 000	3 000
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 660	3 660
Ostjatelt laekumata arved	3 660	3 660
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 682	1 682
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 342	5 342

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2013	18	18
Soetamine	18	18
31.12.2014	36	36
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2014	36	36
Soetamine	27	27
31.12.2015	63	63

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40	40
Maksuvõlad	1 004	1 004
Kokku võlad ja ettemaksed	1 044	1 044
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	245	245
Maksuvõlad	1 131	1 131
Kokku võlad ja ettemaksed	1 376	1 376

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 107	4 160
Sotsiaalmaksud	1 267	1 373
Kokku tööjõukulud	6 374	5 533
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 840	3 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2016

Tafolio OÜ (registrikood: 12556642) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TESKA	Juhatuse liige	19.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 908
Kokku	45 506
Jaotamine	
Dividendideks	45 506
Kokku	45 506

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	31170	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taavi Teska	38902155212	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55523599
E-posti aadress	taaviteska@gmail.com