

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 21.10.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

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

2013. aasta jooksul alustas ettevõtte kahe suurema kliendiga, kellega sõlmiti pikaajalised lepingud. Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil on ettevõttel tekkinud veel lisaks väiksemaid kliente, kelle koostöö on projektipõhine.

Ettevõtte juhtkonnal on plaanis teha 2014. aasta jooksul esimesed investeeringud riistvarasse selleks, et arendustööd parandada ja arendajale mugavamaks muuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	21.10.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	4 460	2 500
Nõuded ja ettemaksed	2 808	0
Kokku käibevara	7 268	2 500
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	18	0
Kokku põhivara	18	0
Kokku varad	7 286	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	616	0
Kokku lühiajalised kohustused	616	0
Kokku kohustused	616	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 170	0
Kokku omakapital	6 670	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	7 286	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	21.10.2013 - 31.12.2013
Müügitulu	4 680
Mitmesugused tegevuskulud	-84
Tööjõukulud	-426
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 170
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 170
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 170

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	21.10.2013 - 31.12.2013	21.10.2013 - 21.10.2013
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 808	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38	0
Väljamaksed töötajatele	-342	0
Muud rahavood äritegevusest	-468	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 960	0
Kokku rahavood	1 960	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 960	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 460	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
21.10.2013	2 500		2 500
Korrigeeritud saldo 21.10.2013	2 500		2 500
21.10.2013	2 500		2 500
Korrigeeritud saldo 21.10.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 170	4 170
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0		0
31.12.2013	2 500	4 170	6 670

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tafolio OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2013. 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 nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	21.10.2013
Arvelduskontod	4 460	2 500
Kokku raha	4 460	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 808	2 808
Ostjatelt laekumata arved	2 808	2 808
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 808	2 808

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aksiad ja osad	Kokku
Soetamine	18	18
31.12.2013	18	18

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	468	468		
Muud võlad	148	148		
Muud viitvõlad	148	148		
Kokku võlad ja ettemaksed	616	616		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	21.10.2013 - 31.12.2013
Palgakulu	640
Sotsiaalmaksud	211
Kokku tööjõukulud	851
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	21.10.2013 - 31.12.2013
Arvestatud tasu	640

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Tafolio OÜ (registrikood: 12556642) 21.10.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TESKA	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 170
Kokku	4 170
Jaotamine	
Dividendideks	4 170
Kokku	4 170

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	2680	57.26%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	2000	42.74%	Ei

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