

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Taital Trans OÜ

registrikood: 12599048

tänava/talu nimi, Pärna tn 16-8

maja ja korteri number:

alev: Märjamaa alev

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 78302

telefon: +372 56472664

e-posti aadress: taivo.gilden@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2017. aasta oli Taital Trans OÜ neljas tegevusaasta.

Ettevõtte tegeleb transportteenuse osutamisega.

Tulud, kulud ja kasum

2017. aastat võib lugeda õnnestunud aastaks. Aasta lõpuks oli bilansimaht 331 tuhat eurot, kasum 20 417 eurot.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Tänases muutuv keskkonnas tuleb pidevalt tegeleda klientide hoidmise ja otsimisega. Kõige suurem keskkonna mõju meie jaoks on majanduslangus.

Investeeringud

2017 aastal soetati põhivara summas 156 tuhat.

Personal

2017 aastal moodustasid tööjõukulud kokku summa 78 tuhat eurot. Keskmine töötajate arv oli 5.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Taital Trans OÜ eesmärk järgmiseks aastaks on pakkuda parimat teenindust ja suurendada käivet

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 175	26 210	
Nõuded ja ettemaksed	53 381	35 182	2
Kokku käibevarad	62 556	61 392	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	268 642	131 051	
Kokku põhivarad	268 642	131 051	
Kokku varad	331 198	192 443	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	56 277	18 461	
Võlad ja ettemaksed	80 846	57 575	4
Kokku lühiajalised kohustised	137 123	76 036	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	123 884	54 633	
Võlad ja ettemaksed	0	12 000	
Kokku pikaajalised kohustised	123 884	66 633	
Kokku kohustised	261 007	142 669	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 274	29 382	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 417	17 892	
Kokku omakapital	70 191	49 774	
Kokku kohustised ja omakapital	331 198	192 443	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	664 991	214 622	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-299 941	-40 522	
Mitmesugused tegevuskulud	-239 872	-125 261	
Tööjõukulud	-78 675	-22 256	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 068	-6 399	
Muud ärikulud	-2 820	-691	
Ärikasum (kahjum)	24 615	19 493	
Intressikulud	-4 198	-1 601	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 417	17 892	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 417	17 892	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 615	19 493
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	19 068	6 399
Kokku korrigeerimised	19 068	6 399
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 199	-16 112
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	23 271	74 704
Makstud intressid	-4 198	0
Muud rahavood äritegevusest	-12 000	12 000
Kokku rahavood äritegevusest	32 557	96 484
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-156 659	-126 250
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-156 659	-126 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	107 067	54 633
Makstud intressid	0	-1 601
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	107 067	53 032
Kokku rahavood	-17 035	23 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 210	2 944
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 035	23 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 175	26 210

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 500	29 382	31 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	17 892	17 892
31.12.2016	2 500	47 274	49 774
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	20 417	20 417
31.12.2017	2 500	67 691	70 191

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taital Trans OÜ 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard on nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamiseseadusega ning mida täpsustab seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Taital Trans OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja lootusetud nõuded on kantud kuludesse täies ulatuses. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 10-35%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 30%

Lõpetamata ehitusele tehtud kulutused kapitaliseeritakse, amortisatsiooni hakatakse arvestama ehituse kasutusele võtmisest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	51 089	51 089
Ostjatelt laekumata arved	51 089	51 089
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 292	2 292
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 381	53 381
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 067	33 067
Ostjatelt laekumata arved	33 067	33 067
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 115	2 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 182	35 182

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	3 600	7 600	7 600	11 200
Akumuleeritud kulum	0	0	0	
Jääkmaksumus	3 600	7 600	7 600	11 200
Ostud ja parendused		126 250	126 250	126 250
Muud ostud ja parendused		126 250	126 250	126 250
Amortisatsioonikulu	-360	-6 039	-6 039	-6 399
31.12.2016				
Soetusmaksumus	3 600	133 850	133 850	137 450
Akumuleeritud kulum	-360	-6 039	-6 039	-6 399
Jääkmaksumus	3 240	127 811	127 811	131 051
Ostud ja parendused	23 460	133 199	133 199	156 659
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	23 460			23 460
Muud ostud ja parendused		133 199	133 199	133 199
Amortisatsioonikulu	-360	-18 708	-18 708	-19 068
31.12.2017				
Soetusmaksumus	27 060	267 049	267 049	294 109
Akumuleeritud kulum	-720	-24 747	-24 747	-25 467
Jääkmaksumus	26 340	242 302	242 302	268 642

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	69 995	69 995	
Võlad töövõtjatele	3 441	3 441	
Maksuvõlad	7 410	7 410	
Kokku võlad ja ettemaksed	80 846	80 846	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	56 228	44 228	12 000
Võlad töövõtjatele	3 400	3 400	
Maksuvõlad	9 947	9 947	
Kokku võlad ja ettemaksed	69 575	57 575	12 000

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	643 532	198 350
Soome	21 459	16 272
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	664 991	214 622
Kokku müügitulu	664 991	214 622
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	2 643	33 048
Teenuse müük	662 348	181 574
Kokku müügitulu	664 991	214 622

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	58 957	16 670
Sotsiaalmaksud	19 718	5 898
Kokku tööjõukulud	78 675	22 568
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2016
	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 532	5 347

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Taital Trans OÜ (registrikood: 12599048) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIVO GILDEN	Juhatuse liige	26.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 417
Kokku	67 691
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	47 691
Kokku	67 691

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 417
Kokku	67 691
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	47 691
Kokku	67 691

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad	52219	664991	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taivo Gilden	38412134713	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56472664
E-posti aadress	taivo.gilden@gmail.com