

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 09.08.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Taleon Grupp OÜ

registrikood: 12145086

tänavatalu nimi: Ümera

maja ja korteri number: 23-17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

telefon: +372 5510610

e-posti aadress: info@taleon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Taleon Grupp OÜ põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete fassaadi renoveerimine ja soojustamine. Kaasnevateks tegevusaladeks plekkseppatööd ja sillutisribade ehitamine. Sest firma tegevus on hooajaline, ei hoida firma pidevalt töötajaid vaid kasutab katsetatud alltöövõtjaid.

Suuremal ehitustööde tellijaks aruandeaastal oli DLD Partner OÜ – meie usaldusväärne partner.

Suuremaks valminud objektiks 2012. aastal oli Tehnikakõrgkooli ühiselamu.

Aruandeaastal ei tehtud otseseid kulutusi arengu- ja uurimistegevuseks, neid aga planeeritakse edaspidi. Usume, et vaatamata ehitusture madalaseisule on eelolev aasta OÜ Taleon Grupp jaoks edukas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutus OÜ Taleon Grupp 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et.

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Taleon Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 452	0	2
Nõuded ja ettemaksed	8 086	0	
Kokku käibevara	9 538	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 714	0	4
Kokku põhivara	2 714	0	
Kokku varad	12 252	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	2 365	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 365	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 300	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	6 300	0	
Kokku kohustused	14 665	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 913	0	
Kokku omakapital	-2 413	0	
Kokku kohustused ja omakapital	12 252	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	10.08.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	183 218	0	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-169 375	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 937	0	9
Tööjõukulud	-9 420	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 370	0	
Muud ärikulud	-29	0	
Ärikasum (kahjum)	-4 913	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 913	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 913	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	10.08.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4 913	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 370	0	
Kokku korrigeerimised	2 370	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 086	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 365	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-8 264	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 084	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 084	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 300	0	
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	2 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14 800	0	
Kokku rahavood	1 452	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 452	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 452	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Oma osad	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	0	0		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 913	-4 913
Muud muutused omakapitalis	2 500			2 500
31.12.2012	2 500		-4 913	-2 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Taleon Grupp 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud

Arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud junendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 1 000 eurodest ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasulik eluaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikust kasutusest või klassifitseeritakse ümber

müügiotel põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügiks kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale; müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärtuselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügiks kajastatakse teenuse osutamisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012
Sularaha kassas	85
Arvelduskontod	1 367
Kokku raha	1 452

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012
	Maksuvõlg
Käibemaks	149
Üksikisiku tulumaks	171
Sotsiaalmaks	329
Kohustuslik kogumispension	20
Töötuskindlustusmaksed	42
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	711

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	5 084	5 084
Muud ostud ja parendused	5 084	5 084
Amortisatsioonikulu	-2 370	-2 370
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 084	5 084
Akumuleeritud kulum	-2 370	-2 370
Jääkmaksumus	2 714	2 714

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
6000	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
6300	6 300		6 300	
Pikaajalised laenud kokku	6 300		6 300	
Laenukohustused kokku	12 300	6 000	6 300	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 653	1 653			
Maksuvõlad	711	711			
Muud võlad	1	1			
Muud viitvõlad	1	1			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 365	2 365			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	183 218
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	183 218
Kokku müügitulu	183 218
Müügitulu tegevusalade lõikes	
43391-muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	183 218
Kokku müügitulu	183 218

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012
Tooraine ja materjal	160 831
Transpordikulud	48
Üür ja rent	660
pisiehitusmaterjal	7 600
Muud	236
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	169 375

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012
Mitmesugused bürookulud	299
Koolituskulud	5
töörist	4 365
ostetud teenused	1 324
pangateenused	741
firma asutus kulud	185
Muud	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 937

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012
Palgakulu	6 869
Sotsiaalmaksud	2 446
töötuskindlustusmaks	96
haigusleht	9
Kokku tööjõukulud	9 420
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Selles aruandeaastal seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

Taleon Grupp OÜ (registrikood: 12145086) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MOROZOV	Juhatuse liige	04.06.2013
Resolutsioon:	Morozov Dmitri juhatuse liige	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 913
Kokku	-4 913
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 913
Kokku	-4 913

OÜ Taleon Grupp 2012.a. kasumit ei teeninud.

2013 aasta esimese poole aasta firma kasum kattab 2012 aasta kahjumi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	183218	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Morozov	38309280238		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5510610
E-posti aadress	info@taleon.ee