

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2013

aruandeaasta lõpp: 30.06.2014

ärinimi: Osaühing PHR

registrikood: 10359765

tänava/talu nimi, Palderjani tee 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 6706279, +372 5108485

e-posti aadress: hindrek.pahla@neti.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 Materiaalne põhivara	8
Lisa 3 Kapitalirent	9
Lisa 4 Kasutusrent	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

1. Majanduslik areng

Aruandeperioodi käive oli 65,3 tuhat eurot, mis oli eelmisest majandusaasta käibest väiksem. Tehti ettemakseid põhivara eest summas 32 tuhat eurot, dividende ei makstud.

2. Personalikulud

Töötajate palkadeks maksti majandusaasta jooksul ca 2 tuhat eurot.

Töötajate keskmine arv majandusaasta jooksul oli 1.

3. Tulevikuplaanid, olulised sündmused

Taara Kinnisvara OÜ muutis 2014/2015 majandusaasta algul oma nime PHR OÜ-ks, suurendas osakapitali ja alustas uue tegevusala - hambaraviteenuse osutamisega. 2014-2015 majandusaastal investeeritakse ca 250 tuhat eurot, käibeks planeeritakse 300 - 350 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2014	30.06.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 942	998	
Nõuded ja ettemaksed	9 023	17 075	
Kokku käibevara	28 965	18 073	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	70 263	50 160	2
Kokku põhivara	70 263	50 160	
Kokku varad	99 228	68 233	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 828	4 717	3
Võlad ja ettemaksed	32 718	252	6
Kokku lühiajalised kohustused	37 546	4 969	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 829	26 657	3
Kokku pikaajalised kohustused	21 829	26 657	
Kokku kohustused	59 375	31 626	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 795	19 026	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 246	14 769	
Kokku omakapital	39 853	36 607	
Kokku kohustused ja omakapital	99 228	68 233	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013	Lisa nr
Müügitulu	65 250	72 565	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-12 142	-22 426	
Brutokasum (-kahjum)	53 108	50 139	
Üldhalduskulud	-61 149	-47 260	
Muud äritulud	12 500	12 500	2
Ärikasum (kahjum)	4 459	15 379	
Intressikulud	-1 213	-610	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 246	14 769	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 246	14 769	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 459	15 379	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 828	4 337	2
Kokku korrigeerimised	11 828	4 337	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 053	-16 927	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32 465	373	6
Kokku rahavood äritegevusest	56 805	3 162	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 931	-49 858	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 931	-49 858	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	31 374	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 717	-929	
Makstud intressid	-1 213	-610	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 930	29 835	
Kokku rahavood	18 944	-16 861	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	998	17 859	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 944	-16 861	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 942	998	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2012	2 556	256	19 026	21 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 769	14 769
30.06.2013	2 556	256	33 795	36 607
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 246	3 246
30.06.2014	2 556	256	37 041	39 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
30.06.2012					
Soetusmaksumus	67 693	67 693			67 693
Akumuleeritud kulum	-63 054	-63 054			-63 054
Jääkmaksumus	4 639	4 639			4 639
Ostud ja parendused	49 858	49 858			49 858
Amortisatsioonikulu	-4 337	-4 337			-4 337
30.06.2013					
Soetusmaksumus	57 294	57 294			57 294
Akumuleeritud kulum	-7 134	-7 134			-7 134
Jääkmaksumus	50 160	50 160			50 160
Ostud ja parendused			31 931	31 931	31 931
Amortisatsioonikulu	-11 828	-11 828			-11 828
30.06.2014					
Soetusmaksumus	57 294	57 294	31 931	31 931	89 225
Akumuleeritud kulum	-18 962	-18 962			-18 962
Jääkmaksumus	38 332	38 332	31 931	31 931	70 263

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Masinad ja seadmed	12 500	12 500
Transpordivahendid	12 500	12 500
Kokku	12 500	12 500

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

-

-

-

-

-

-

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	30.06.2014	30.06.2013
Masinad ja seadmed	37 394	47 365
Kokku	37 394	47 365

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Kasutusrendikulu	2 846	2 243
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	30.06.2014	30.06.2013
12 kuu jooksul	2 888	2 321
1-5 aasta jooksul	0	3 413

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Palgakulu	1 800	1 800
Sotsiaalmaksud	615	619
Kokku tööjõukulud	2 415	2 419
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

01.07.2013 - 30.06.2014	Saadud laenud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 000		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013	
Arvestatud tasu	2 415	2 419	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.11.2014

Osaühing Taara Kinnisvara (registrikood: 10359765) 01.07.2013 - 30.06.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HINDREK PAHLA	Juhatuse liige	03.11.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 246
Kokku	37 041

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	65250	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hindrek Pahla	36403050229	Tallinn, Harju maakond, Eesti	32556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706279
Mobiiltelefon	+372 5108485
E-posti aadress	hindrek.pahla@neti.ee