

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Talsingi Kinnisvara OÜ

registrikood: 11084968

tänavanimi, maja number: Mündi 2a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 15197

telefon: +372 5071114

faks: +372 6462786

e-posti aadress: martsillar@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	13
Lisa 11 Intressikulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Talsingi Kinnisvara OÜ on asutatud 19. novembril 2004. aastal.

Talsingi Kinnisvara OÜ põhitegevusalaks on kinnisvara arendus, ost-müük ja vahendus. 2014. aastal müügitulu ei olnud.

2014. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 186	14 361	
Nõuded ja ettemaksed	291 349	190 966	2
Varud	2 556	2 556	4
Kokku käibevara	306 091	207 883	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	110 846	2
Kokku põhivara	0	110 846	
Kokku varad	306 091	318 729	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 259	14 475	5
Võlad ja ettemaksed	21 419	15 359	6
Kokku lühiajalised kohustused	24 678	29 834	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	195 446	194 646	5
Kokku pikaajalised kohustused	195 446	194 646	
Kokku kohustused	220 124	224 480	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Registreerimata osakapital	0	3 196	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 241	103 706	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 086	-15 465	
Kokku omakapital	85 967	94 249	
Kokku kohustused ja omakapital	306 091	318 729	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-6 999	-9 696	
Muud ärikulud	-39	-455	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-7 038	-10 151	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	8 542	7 465	10
Intressikulud	-6 590	-12 779	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 086	-15 465	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 086	-15 465	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7 038	-10 151	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	455	
Kokku korrigeerimised	0	455	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40	0	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-529	578	6
Kokku rahavood äritegevusest	-7 607	-9 118	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-32 500	-48 150	
Antud laenude tagasimaksed	51 543	115 150	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	19 043	67 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	97 800	122 200	
Saadud laenude tagasimaksed	-111 411	-176 991	
Makstud intressid	0	-2 190	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 611	-56 981	
Kokku rahavood	-2 175	901	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 361	13 460	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 175	901	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 186	14 361	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	3 196	256	103 706	109 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-15 465	-15 465
31.12.2013	2 556	3 196	256	88 241	94 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-3 196	0	-5 086	-8 282
31.12.2014	2 556	0	256	83 155	85 967

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Talsingi Kinnisvara OÜ 2014. aasta 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Talsingi Kinnisvara OÜ kasumiaruanne on koostatud EV 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, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 (2013a 21/79) netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- b. tütarettevõtteid;
- c. sidusettevõtteid;
- d. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emettevõtte teised tütarettevõtted);
- e. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- f. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	3 400	3 400	0	
Ostjatelt laekumata arved	3 400	3 400	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	249	249	0	3
Muud nõuded	287 652	287 652	0	
Laenunõuded	266 103	266 103	0	
Intressinõuded	21 549	21 549	0	
Arveldused aruandvate isikutega	48	48	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	291 349	291 349	0	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	3 400	3 400	0	
Ostjatelt laekumata arved	3 400	3 400	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257	257	0	3
Muud nõuded	298 155	187 309	110 846	
Laenunõuded	285 147	174 301	110 846	
Intressinõuded	13 008	13 008	0	
Arveldused aruandvate isikutega	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	301 812	190 966	110 846	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	249	257
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	257

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ettemaksed varude eest	2 556	2 556
Kokku varud	2 556	2 556

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud juriidilistelt isikutelt	64	64			0%	12.2014
Registreerimata osakapital	3 195	3 195				
Lühiajalised laenud kokku	3 259	3 259				
Pikaajalised laenud						
Füüsiliselt isikult saadud laen	50 800		50 800		0%	12.2016
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	64 446		64 446		4%	12.2016
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	80 200		80 200		5%	12.2017
Pikaajalised laenud kokku	195 446		195 446			
Laenukohustused kokku	198 705	3 259	195 446			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Juriidilistelt isikutelt saadud laenud	64	64			0%	12.2014
Eraisikutelt saadud laen	14 411	14 411			3%	12.2014
Lühiajalised laenud kokku	14 475	14 475				
Pikaajalised laenud						
Füüsiliselt isikult saadud laen	50 000		50 000		0%	12.2016
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	64 446		64 446		4%	12.2016
Juriidilistelt isikutelt saadud laen	80 200		80 200		5%	12.2017
Pikaajalised laenud kokku	194 646		194 646			
Laenukohustused kokku	209 121	14 475	194 646			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	635	635
Muud võlad	15 784	15 784
Intressivõlad	15 784	15 784
Saadud ettemaksed	5 000	5 000
Muud saadud ettemaksed	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	21 419	21 419
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 164	1 164
Muud võlad	9 195	9 195
Intressivõlad	9 195	9 195
Saadud ettemaksed	5 000	5 000
Muud saadud ettemaksed	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	15 359	15 359

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	66 524	69 710
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	16 631	18 531
Kokku tingimuslikud kohustused	83 155	88 241

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2014	2013
Intressitulud	8 542	7 465
Intressitulu laenudelt	8 542	7 465
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	8 542	7 465

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	-6 590	-12 779
Kokku intressikulud	-6 590	-12 779

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48	50 800	0	64 411
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 440	0	2 940	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	72	0	70

2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	50 800	64 411
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0
2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	110 243	60 243
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2015

Talsingi Kinnisvara OÜ (registrikood: 11084968) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILLAR	Juhatuse liige	23.04.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 086
Kokku	83 155
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 155
Kokku	83 155

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Talsingi Grupp OÜ	11084796		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6462786
Mobiiltelefon	+372 5071114
E-posti aadress	martsillar@gmail.com