

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tallinn RE OÜ

registrikood: 11709078

tänavatälini: Välja tn 20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

e-posti aadress: meelisneelov@hotmail.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 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn RE OÜ (endise nimega E-Pawnshop OÜ) on asutatud 26.augustil 2009.aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara ost-müük.

2015.aastal soetati edasimüügi eesmärgil juurde 22 kinnistut ning müüdi 5 kinnistut. 2015.aasta lõpu seisuga on ettevõttel 26 kinnistut. Majandusaasta lõppes kasumiga summas 35 907 eurot. Palgalisi töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmetele tasu ei arvestatud.

2016.aastal on plaanis samal tegevusalal jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	322 064	236 058	
Nõuded ja ettemaksed	5 001	5 941	8
Kokku käibevara	327 065	241 999	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 039 000	601 000	2
Materiaalne põhivara	600	0	3
Kokku põhivara	1 039 600	601 000	
Kokku varad	1 366 665	842 999	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	939 700	452 100	4,8
Võlad ja ettemaksed	1 652	1 493	
Kokku lühiajalised kohustused	941 352	453 593	
Kokku kohustused	941 352	453 593	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	386 846	110 550	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 907	276 296	
Kokku omakapital	425 313	389 406	
Kokku kohustused ja omakapital	1 366 665	842 999	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	29 330	28 397	5
Muud äritulud	112 700	332 884	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 685	-37 268	6
Mitmesugused tegevuskulud	-4 410	-1 747	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-300	0	3
Kokku ärikasum (-kahjum)	82 635	322 266	
Intressikulud	-48 157	-45 970	
Muud finantstulud ja -kulud	1 429	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 907	276 296	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 907	276 296	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	82 635	322 266
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	300	0
Kokku korrigeerimised	300	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	940	-4 603
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	159	819
Laekunud intressid	1 429	0
Makstud intressid	-48 157	-45 970
Kokku rahavood äritegevusest	37 306	272 512
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-900	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-530 500	-625 628
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	92 500	214 272
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-438 900	-411 356
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	909 610	407 600
Saadud laenude tagasimaksed	-422 010	-218 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	487 600	189 400
Kokku rahavood	86 006	50 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	236 058	185 502
Raha ja raha ekvivalentide muutus	86 006	50 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	322 064	236 058

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 560	110 550	113 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)		276 296	276 296
31.12.2014	2 560	386 846	389 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)		35 907	35 907
31.12.2015	2 560	422 753	425 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn RE OÜ 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	189 644	189 644
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	189 644	189 644
Ostud ja parendused	396 677	396 677
Müügid	-214 272	-214 272
Ümberklassifitseerimised	228 951	228 951
31.12.2014		
Soetusmaksumus	601 000	601 000
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	601 000	601 000
Ostud ja parendused	530 500	530 500
Müügid	-92 500	-92 500
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 039 000	1 039 000
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 039 000	1 039 000

Tallinn RE OÜ omab 2015.a lõpu seisuga 26 kinnistut.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	900	900	900
Amortisatsioonikulu	-300	-300	-300
31.12.2015			
Soetusmaksumus	900	900	900
Akumuleeritud kulum	-300	-300	-300
Jääkmaksumus	600	600	600

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	157 500	157 500		
Laen 4	65 000	65 000		
Laen 5	20 000	20 000		
Laen 7	15 000	15 000		
Laen 8	94 000	94 000		
Laen 9	10 000	10 000		
Laen 11	50 000	50 000		
Laen 12	20 000	20 000		
Laen 13	141 500	141 500		
Laen 14	54 400	54 400		
Laen 15	20 000	20 000		
Laen 16	190 000	190 000		
Laen 17	8 300	8 300		
Laen 18	34 000	34 000		
Laen 19	60 000	60 000		
Lühiajalised laenud kokku	939 700	939 700		
Laenukohustused kokku	939 700	939 700		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	124 000	124 000		
Laen 2	8 500	8 500		
Laen 3	34 000	34 000		
Laen 4	65 000	65 000		
Laen 5	20 000	20 000		
Laen 6	7 000	7 000		
Laen 7	5 000	5 000		
Laen 8	15 000	15 000		
Laen 9	10 000	10 000		
Laen 10	1 000	1 000		
Laen 11	60 000	60 000		
Laen 12	20 000	20 000		
Laen 13	28 200	28 200		
Laen 14	54 400	54 400		
Lühiajalised laenud kokku	452 100	452 100		
Laenukohustused kokku	452 100	452 100		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 330	28 397
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 330	28 397
Kokku müügitulu	29 330	28 397
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	29 330	28 397
Kokku müügitulu	29 330	28 397

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	18 794	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	12 796	14 444
Notaritasud ja riigilõivud	16 476	16 974
Muud	6 619	5 850
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 685	37 268

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

Tallinn RE OÜ-l ei olnud palgalisi töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 875	161 500	4 475	48 200

Tallinn RE OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2016

Tallinn RE OÜ (registrikood: 11709078) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS NEELOV	Juhatuse liige	23.02.2016
TOOMAS MARDI	Juhatuse liige	23.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	386 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 907
Kokku	422 753
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	422 753
Kokku	422 753

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	29330	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Neelov	39102150238		768 EUR
Toomas Mardi	38208230228		1792 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	meelisneelov@hotmail.com