

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TERRALUNA OÜ

registrikood: 11195691

tänav: Tatari

maja ja korteri number: 25-17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 5026109

e-posti aadress: toivo.liblik@eesti.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing tegeleb põhiliselt graafilise disaini teenuse ja IT süsteemide haldusteenuse pakkumisega. 2015.a. realiseerimise käive oli 3780 eurot.

Osaühingu tegevussuunad 2016.a.:

- jätkata senist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 808	49 772	2
Nõuded ja ettemaksed	725	60	3
Kokku käibevara	45 533	49 832	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	19 749	20 197	4
Kokku põhivara	19 749	20 197	
Kokku varad	65 282	70 029	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	577	1 590	9
Kokku lühiajalised kohustused	577	1 590	
Kokku kohustused	577	1 590	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	5
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 409	53 196	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 734	8 213	
Kokku omakapital	64 705	68 439	
Kokku kohustused ja omakapital	65 282	70 029	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	3 780	25 033	6
Muud äritulud	0	2 881	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98	-13 842	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 452	-5 998	7
Muud ärikulud	0	-121	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 770	7 953	
Muud finantstulud ja -kulud	36	260	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 734	8 213	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 734	8 213	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-3 770	7 953	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-665	-10	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 012	-153	
Laekunud intressid	4	5	
Kokku rahavood äritegevusest	-5 443	7 795	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-16 737	
Laekunud dividendid	479	255	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	479	-16 482	
Kokku rahavood	-4 964	-8 687	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 772	58 459	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 964	-8 687	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 808	49 772	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 391	639	53 196	60 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	8 213	8 213
31.12.2014	6 391	639	61 409	68 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-3 734	-3 734
31.12.2015	6 391	639	57 675	64 705

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Terraluna 2015. aasta 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.

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast, keskmiselt 20% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	44 808	49 772
Kokku raha	44 808	49 772

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	686	0	35	0
Ettemaksukonto jääk	39		25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	725	0	60	0

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2013	3 460	3 460
Soetamine	13 907	13 907
Muud	2 830	2 830
31.12.2014	20 197	20 197
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2014	20 197	20 197
Soetamine	0	0
Müük müügihinnas või lunastamine	0	0
Muud	-448	-448
31.12.2015	19 749	19 749

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 945	11 983
Bulgaaria	1 835	550
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 780	12 533
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	0	12 500
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	12 500
Kokku müügitulu	3 780	25 033
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Graafilise disaini teenus	1 835	13 050
IT süsteemide haldus	1 945	11 983
Kokku müügitulu	3 780	25 033

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-370	-1 433
Lähetuskulud	-5 249	-3 284
Pangateenustasud	-299	-270
Ruumide sisustus	-658	0
Muud	-876	-1 011
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 452	-5 998

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	578	1 590

Raamatupidamiskohustlane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2016

TERRALUNA OÜ (registrikood: 11195691) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO LIBLIK	Juhatuse liige	08.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 734
Kokku	57 675
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 675
Kokku	57 675

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 734
Kokku	57 675
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 675
Kokku	57 675

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1945	51.46%	Jah
Kunstialane loometegevus	90031	1835	48.54%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Liblik	36809290289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026109
E-posti aadress	toivo.liblik@eesti.ee