

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 11.03.2015

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

Ärinimi: Tähe Haldus OÜ

Registrikood: 12814222

Tänav nimi ja maja number: Turu tn 45d

Linn: Tartu linn

Maakond: Tartu maakond

Postisihthnumber: 50106

Telefon: +372 5640888

E-posti aadress: rait@frendit.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 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tähe Haldus OÜ alustas tegevusega 11.03.2015

Ettevõtte tegeleb kinnisvara halduse ja ruumide rentimisega. Ettevõtte kavatseb antud tegevusega 2016. aastal jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	11.03.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 089	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	4 175	0	
Kokku käibevara	31 264	2 500	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 330 000	0	2
Materiaalne põhivara	39 200	0	
Kokku põhivara	1 369 200	0	
Kokku varad	1 400 464	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 585	0	
Kokku lühiajalised kohustused	6 585	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 428 253	0	
Kokku pikaajalised kohustused	1 428 253	0	
Kokku kohustused	1 434 838	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 874	0	
Kokku omakapital	-34 374	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	1 400 464	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015	11.03.2015 - 11.03.2015
Müügitulu	66 967	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 951	0
Mitmesugused tegevuskulud	-17 898	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 800	0
Muud ärikulud	-51 000	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-14 682	0
Intressikulud	-22 194	0
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 874	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 874	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015	11.03.2015 - 11.03.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-14 682	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 800	0
Kokku korrigeerimised	2 800	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 175	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 585	0
Laekunud intressid	2	0
Makstud intressid	-22 194	0
Muud rahavood äritegevusest	51 000	2 500
Kokku rahavood äritegevusest	19 336	2 500
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-42 000	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-1 381 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 423 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 478 714	0
Saadud laenude tagasimaksed	-50 461	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 428 253	0
Kokku rahavood	24 589	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 589	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 089	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.03.2015	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0
11.03.2015	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-36 874	-36 874
31.12.2015	2 500	-36 874	-34 374

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tähe Haldus OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa või hoone (või osa hoonest) või mõlemad), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvaraobjekti, mida ehitatakse või arendatakse selleks, et seda tulevikus kasutada kinnisvarainvesteeringuna, kajastatakse juba ehitusvõi arendustegevuse ajal kinnisvarainvesteeringuna. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
Ostud ja parendused	1 381 000
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-51 000
31.12.2015	1 330 000

	11.03.2015 - 31.12.2015	
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	66 967	

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		11.03.2015	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	688 714	0	0

11.03.2015 - 31.12.2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	688 714	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Tähe Haldus OÜ (registrikood: 12814222) 11.03.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT ALLIK	Juhatuse liige	29.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 874
Kokku	-36 874

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	66967	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raial Invest OÜ	11706482	Tõrva linn, Valga maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5640888
E-posti aadress	rait@frendit.ee