

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing TURMAR KATE

registrikood: 10995219

tänava/talu nimi, Peterburi tee 71
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 6205055

faks: +372 6459250

e-posti aadress: kaja@turmar.ee, katus@turmar.ee

veebilehe aadress: www.turmar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

O/Ü Turmar Kate 2016.a. majandusaasta netokäive oli 1 245 269.- eurot. Põhitegevusalad pole ajas muutunud. Põhitegevusalaks on endiselt katuste ehitus ja renoveerimine. Väikeses mahus teostame ka muid ehitustöid

(vundamentide hüdroisoleerimine, rõdude renoveerimine jne.)

Võrreldes eelmise 2015 aastaga on firma käive suurenenud 23360.- euro võrra. Samas oleme suutnud tööjõukulusid samas trendis vähendada, mis on väga positiivne. Palga ja kvaliteedi suhet on raske hoida proportsioonis. Samuti oleme suutnud vähendada mehhanismide rendi kulusid.

Eelmise aasta kahjumist oleme jõudnud tagasi väikesesse kasumisse 26028.- mis kujunes just selliseks, kuna pidime maha kandma ka eelmiste perioodide ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Koostööpartnerid on läbi aastate olnud samad: O/Ü Astlanda Ehitus, A/S Nordecon; O/Ü Nordlin Ehitus, A/S Merko Ehitus Eesti jt. Oleme ehitanud üle Eesti: nii Tallinnas, Harjumaal, Tapal, Hiiumaal, Pärnus jne. 2016.a. suurimateks objektideks on olnud Tapa Depoo ehitustööd, Järveküla kool, Hiiumaa Gümnaasium ja mitmed korteriühistud.

1) Omakapitali tootlus $26028 * 100 / 6391 = 407,26$

2) Varade tootlus $26028 * 100 / 654061 = 3,98$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	352 550	426 013
Nõuded ja ettemaksed	181 760	138 996
Varud	3 241	3 668
Kokku käibevarad	537 551	568 677
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	116 510	131 600
Kokku põhivarad	116 510	131 600
Kokku varad	654 061	700 277
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	54 500	126 744
Kokku lühiajalised kohustised	54 500	126 744
Kokku kohustised	54 500	126 744
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	566 503	697 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 028	-130 836
Kokku omakapital	599 561	573 533
Kokku kohustised ja omakapital	654 061	700 277

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 245 269	1 221 909
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-688 856	-624 043
Mitmesugused tegevuskulud	-158 582	-325 611
Tööjõukulud	-351 713	-371 026
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 090	-15 235
Muud ärikulud	0	-4 830
Ärikasum (kahjum)	31 028	-118 836
Muud finantstulud ja -kulud	-5 000	-12 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 028	-130 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 028	-130 836

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

O/Ü Turmar Kate arvustuslik maj.aasta on 01.01.2016.a.-31.12.2016.a.

Aruandeperioodi rahaühik on euro.

Finantsandmed edastatakse lähtuvalt Eesti abariigis lähtuvast heast raamatupidamistavast.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ja esitusviis ei ole muutunud.

Finantsvarad

Finantsvarasid hoitakse arveldusarvetel ja tähtajalistel hoiustel pangas.

Raha

Raha arveldusarvetel.

Garantiisummadkajastuvad pangas deposiidina.

Sularaha hoitakse kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ei ole valuutas arveldusi teostatud.

Nõuded ja ettemaksed

Meiepoolsed nõuded tuleb hankijatel tasuda vastavalt tähtaegadele.

Kohustused kajastuvad kreditoorse võlgnevuse kontrol ja tasumine peab toimuma vastavalt tähtaegadele ja ärireeetikale.

Varud

Materiaalseid varusid hoitakse laos ja arvestus toimub arvandmetega, mis põhinevad inventuuridel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Bilansis kajastatakse varude soetamismaksumust kaalutud keskmisest ostuhinnast lähtuvalt.

Bioloogilised varad

Ei oma.

Kinnisvarainvesteeringud

Kajastatakse vastavalt raamatupidamise reeglitele.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ja amortisatsiooni kajastatakse erinevatel kontodel.

Põhivahendeid arvestatakse alates 700 eurost (ilma k/M).

Amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Immateriaalset põhivara arvestatakse eraldi kontrol.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700 eurot

- 1) Ehitised ja rajatised 10-20 aastat
- 2) Seadmed 4-6 aastat
- 3) Sõidukid 3-4 aastat
- 4) Muu inventar 2-3 aastat

Rendid

Kasutusrendi puhul tuleb vara hoida heaperemehelikult.
Samuti ka muid renditud töövahendeid.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kajastatakse vastavalt heale raamatupidamistavale.

Kohustuslik reservkapital

Arvestatakse 10 % osakapitalist

Tulud

Kajastatakse eraldi kontodel ja vastavalt raamatupidamistavale.

Kulud

Kajastatakse liigipõhiselt ja eraldi kontodel, näit. tootmiskulud, halduskulud, materjalikulud, kütusekulud jne.

Kuu lõpus kontod suletakse ja arvestatakse realisatsiooni tulem- kasum või kahjum.

Maksustamine

Riikliikud maksud tuleb tasuda vastavalt kehtestatud tähtaegadele.

Seotud osapooled

- 1) Tütarfirmad
- 2) Sidusettevõtted
- 3) Muud seotud osapooled

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	584	2 798
Arvelduskontod	164 035	241 970
Tähtajalised hoiused	187 931	181 245
Kokku raha	352 550	426 013

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	187 505	122 349
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12 945	-16 359
Kokku nõuded ostjate vastu	174 560	105 990

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	8 046	8 775
Üksikisiku tulumaks	4 937	5 624
Sotsiaalmaks	8 797	9 760
Kohustuslik kogumispension	396	415
Töötuskindlustusmaksed	600	710
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22 776	25 284

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	137 186	931	138 117	130 293	268 410
Akumuleeritud kulum	-51 978	-186	-52 164	-69 411	-121 575
Jääkmaksumus	85 208	745	85 953	60 882	146 835
Amortisatsioonikulu				-15 235	-15 235
31.12.2015					
Soetusmaksumus	137 186	931	138 117	130 293	268 410
Akumuleeritud kulum	-51 978	-186	-52 164	-84 646	-136 810
Jääkmaksumus	85 208	745	85 953	45 647	131 600
Amortisatsioonikulu				-15 090	-15 090
31.12.2016					
Soetusmaksumus	137 186	931	138 117	130 293	268 410
Akumuleeritud kulum	-51 978	-186	-52 164	-99 736	-151 900
Jääkmaksumus	85 208	745	85 953	30 557	116 510

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 724	31 724
Maksuvõlad	22 776	22 776
Saadud ettemaksed		
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	54 500	54 500
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 460	101 460
Maksuvõlad	25 284	25 284
Saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	126 744	126 744

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlgnevus hankijatele	31 724	101 460
Kokku võlad tarnijatele	31 724	101 460

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	3	3
Osade jaotus		
1. Ahti Mardo 3259.- eurot		
2. Kaja Mardo 1566.- eurot		
3. Evald Mardo 1566.- eurot		

Kokku 6391.- eurot		

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	686 747	619 862
Transpordikulud	2 109	4 181
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	688 856	624 043

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	265 720	277 005
Sotsiaalmaksud	85 993	90 958
Muud	0	3 064
Kokku tööjõukulud	351 713	371 027
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	60 000	71 116
Muud soodustused puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

Osaühing TURMAR KATE (registrikood: 10995219) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARDO	Juhatuse liige	29.03.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	566 503
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 028
Kokku	592 531
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	592 531
Kokku	592 531

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Katusetööd	43911	1225269	98.39%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	20000	1.61%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ahti Mardo	37504090223		3259 EUR (Lihtomand)
Evald Mardo	35102100217		1566 EUR (Lihtomand)
Kaja Mardo	45308090234		1566 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6205055
Faks	+372 6459250
E-posti aadress	katus@turmar.ee
E-posti aadress	kaja@turmar.ee
Veebilehe aadress	www.turmar.ee