

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.08.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Taevaprojekt OÜ

registrikood: 12892765

tänavatänu nimi, Vana-Viru tn 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10148

e-posti aadress: stenjantson@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Taevaprojekt OÜ põhitegevusalaks on toitlustamine restoranis Tai Boh, lisategevuseks ruumide rentimine ning ürituste korraldamine.

2015-2016 aasta müügitulu oli 862085 eurot., kasum 17800 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017 aastal on plaan pakkuda järjepidevalt kvaliteetset ning kõrgetasemelist toitu ning jooki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	11.08.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	77 312	2 500
Kokku käibevarad	77 312	2 500
Kokku varad	77 312	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 528	0
Võlad ja ettemaksed	52 484	0
Kokku lühiajalised kohustised	57 012	0
Kokku kohustised	57 012	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 800	0
Kokku omakapital	20 300	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	77 312	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.08.2015 - 31.12.2016	11.08.2015 - 11.08.2015
Müügitulu	862 085	
Muud äritulud	4 876	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-420 529	
Mitmesugused tegevuskulud	-231 757	
Tööjõukulud	-196 225	
Muud ärikulud	-650	
Ärikasum (kahjum)	17 800	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 800	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.08.2015 - 31.12.2016	11.08.2015 - 11.08.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 800	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	52 484	0
Kokku rahavood äritegevusest	70 284	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	87 125	0
Saadud laenude tagasimaksed	-82 597	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 528	2 500
Kokku rahavood	74 812	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	74 812	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 312	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.08.2015	2 500		2 500
11.08.2015	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 800	17 800
31.12.2016	2 500	17 800	20 300

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taevaprojekt OÜ 2016.a.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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rockmeedium OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. Taevaprojekt OÜ käsitleb seotud osapooltena tegevjuhtkonda ja ka kõrgemat juhtkonda ja tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016
	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	14
Käibemaks	5 862
Üksikisiku tulumaks	3 508
Sotsiaalmaks	7 218
Kohustuslik kogumispension	218
Töötuskindlustusmaksed	514
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 334

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.08.2015 - 31.12.2016
Palgakulu	145 966
Sotsiaalmaksud	50 259
Kokku tööjõukulud	196 225
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 528

11.08.2015 - 31.12.2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laenud	87 125	82 597

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	11.08.2015 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	7 780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

Taevaprojekt OÜ (registrikood: 12892765) 11.08.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN-ERIK JANTSON	Juhatuse liige	17.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 800
Kokku	17 800
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	17 800
Kokku	17 800

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	862085	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Soho Fond	36206080422	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Sten-Erik Jantson	38405140340	Eesti	75 EUR (Lihtomand)
Icelander OÜ	11610182	Tallinn, Harju maakond, Eesti	175 EUR (Lihtomand)
OÜ RockMeedium	12337288	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	stenjantson@gmail.com