

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ TeamWorks Management

registrikood: 11627707

tänav a nimi, Toompuiestee 11a-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10142

telefon: +372 58454456

e-posti aadress: hans@team75plus.com

veebilehe aadress: www.team75plus.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 Raha	9
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Muud äritulud	10
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TeamWorks Management OÜ põhitegevuseks on muu infoteenuse osutamine. Oleme tegutsenud aastast 2009, kuid väikestes mahtudes. Eesmärk on alati kliendi rahuolul ja kvaliteedil.

TeamWork Management OÜ peab oma teenuseid osutades silmas kõikide osapoolte huve.

Juhatuse liikmele aruandeperioodil töötasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 413	15 087	2
Nõuded ja ettemaksed	5 382	13 179	
Kokku käibevarad	28 795	28 266	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 330	2 057	
Kokku põhivarad	1 330	2 057	
Kokku varad	30 125	30 323	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 582	1 683	
Kokku lühiajalised kohustised	7 582	1 683	
Kokku kohustised	7 582	1 683	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 829	25 316	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 097	513	
Kokku omakapital	22 543	28 640	
Kokku kohustised ja omakapital	30 125	30 323	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	27 268	37 047	3
Muud äritulud	0	2	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 895	-1 248	5
Mitmesugused tegevuskulud	-14 811	-28 388	6
Tööjõukulud	-8 986	-6 262	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-728	-638	
Muud ärikulud	-248	0	
Ärikasum (kahjum)	600	513	
Muud finantstulud ja -kulud	-447	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	153	513	
Tulumaks	-1 250	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 097	513	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	600	513	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	728	638	
Kokku korrigeerimised	728	638	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 797	-9 632	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 899	833	
Kokku rahavood äritegevusest	15 024	-7 648	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-5 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 250	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 250	0	
Kokku rahavood	8 774	-7 648	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 087	22 735	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 774	-7 648	
Valuutakursside muutuste mõju	-448	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 413	15 087	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 555	256	25 317	28 128
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	513	513
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2015	2 555	256	25 829	28 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-1 097	-1 097
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-5 000	-5 000
31.12.2016	2 555	256	19 732	22 543

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TeamWorks Management OÜ 2016. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639. Euro (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 Euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara amortisatsiooninorm on 20%.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi aluse, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Nummerdatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuste osutamisel saadud tulud ja kasum proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks loetakse neid tehingupartnereid, kelle üle omatakse kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	23 413	15 087
Kokku raha	23 413	15 087

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 925	4 600
Rootsi	12 275	32 447
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	3 104	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 304	37 047
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	3 964	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 964	0
Kokku müügitulu	27 268	37 047
Müügitulu tegevusalade lõikes		
infotehnoloogia teenus	27 268	37 047
Kokku müügitulu	27 268	37 047

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum valuutakursi muutustest	0	2
Kokku muud äritulud	0	2

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	1 895	1 248
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 895	1 248

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 733	6 044
Lähetuskulud	7 847	22 344
reklaamikulud	464	0
Muud	4 767	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 811	28 388

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 716	4 680
Sotsiaalmaksud	2 270	1 582
Kokku tööjõukulud	8 986	6 262
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 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	6 665

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

OÜ TeamWorks Management (registrikood: 11627707) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS ÜÜRIKE	Juhatuse liige	13.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 097
Kokku	19 732
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 732
Kokku	19 732

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	27268	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hans Üürike	38512190323	Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald, Pärnu maakond, Eesti	2555 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58454456
E-posti aadress	hans@team75plus.com
Veebilehe aadress	www.team75plus.com