

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Teleskooplaadur OÜ

registrikood: 12617024

tänava/talu nimi, Marjamaa tee 12
maja ja korteri number:

küla: Metsakasti küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74019

telefon: +372 5033567

e-posti aadress: puiduhake@puiduhake.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Teleskooplaadur OÜ on loodud 20. veebruaril 2014. Ettevõtte põhineb Eesti kapitalil, mille omanike ringi kuulub üks eraisik.

Ettevõtte on teleskooplaaduri teenuste pakkumiseks loodud ettevõtte, lisandunud on lumekoristusteenuse pakkumine teleskooplaaduriga, mille ette on paigaldatud sahk.

Pakutakse teenust teleskooplaaduriga JCB.

Teleskooplaadur OÜ teenust pakutakse üle Eesti. Põhiosa ettevõtte tegevusest hõlmab Harjumaa piirkonnas 3 valla territooriumit: Viimsi-, Rae- ja Jõelähtme valda ning Tallinna linna ja Harjumaad. Kõigis loetletud valdades osutatakse ka teenust kohalikule omavalitsusele, elanikkonnale ja äriettevõtetele.

Teleskooplaadur OÜ peamiseks konkurentsieelisteks on omanike valdkonnaspetsiifiline know-how, mitmete äride juhtimis-, tegevus- ja müügi kogemus, head suhted koostööpartneritega ja klientidega, läbimõeldud hinnastrateegia ja ladustamiterritooriumi hea asukoha valik, mobiilsus ja pädlik suhtumine.

2016. aastal jätkas Teleskooplaadur OÜ enda tegevust, lisaks pakuti multilift konteinerite renti ning suurendati turuosa.

2016 aasta tulu 63 444 eurot.

2016 aasta kasum 550 eurot.

Personal

Teleskooplaadur OÜ strateegilisi otsuseid langetab ja tegevust juhib üks juhatuse liige.

Aruandeaastal on makstud töötajale töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 8028 eurot.

Juhtkonnale ei ole arvestanud tasusid ning muid olulisi soodustusi, juhatus on üheliikmeline ning keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 1 töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 899	6 450	
Nõuded ja ettemaksed	24 582	2 858	2
Kokku käibevarad	34 481	9 308	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 532	6 132	3
Kokku põhivarad	4 532	6 132	
Kokku varad	39 013	15 440	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 415	2 415	4
Võlad ja ettemaksed	26 016	2 995	5
Kokku lühiajalised kohustised	28 431	5 410	
Kokku kohustised	28 431	5 410	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 032	4 310	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550	5 720	
Kokku omakapital	10 582	10 030	
Kokku kohustised ja omakapital	39 013	15 440	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	63 444	53 660	6
Muud äritulud	0	126	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 850	-31 087	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 415	-9 220	
Tööjõukulud	-8 028	-6 131	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 600	-1 599	
Muud ärikulud	-1	-29	
Ärikasum (kahjum)	550	5 720	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	550	5 720	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550	5 720	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teleskooplaadur OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Teleskooplaadur OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2016 ja aastaaruande koostamispäeva 09.03.2017 vahemikul.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu kajastatakse neid bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ettemakstud teenuste all on kajastatud aruandeaastal tasutud tulevaste perioodide kulud (kindlustused, perioodika).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid pankades ja muid lühiajalisi likviidseid investeeringuid, mille esialgne tähtaeg on kuni kuus kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. 2016 aasta lõpu seisuga ühtegi nõuet ebatõenäoliselt laekuvaks ei nimetatud. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Ostetud kaubad müüjiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandused ja dotatsioonid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Varade valdamine, kasutamine, kasutusse andmine, võõrandamine, koormamine ja muu viisil käsutamine (ka mahakandmine) on reguleeritud juhataja otsustega.

Põhivaradena arvestatakse: osalused sidusüksustes, pikaajalised finantsinvesteeringud, pikaajalised nõuded ja ettemaksed, kinnisvarainvesteeringud, materiaalne põhivara, immateriaalne põhivara.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 640 eurot (käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse arvele soetusmaksumuses olenemata maksumusest.

Põhivarade registreerimise muudes registrites (riigivararegister, hooneregister, autoregister jm) korraldab juhataja.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nende samade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, kui tekivad nendega seotud tulud.

Maksustamine

Eestis 1. jaanuarist 2000 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata ettevõtte kasumit, vaid dividendide. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide välja kuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 582	24 582
Ostjatelt laekumata arved	24 582	24 582
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 582	24 582
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 858	1 858
Ostjatelt laekumata arved	1 858	1 858
muud nõuded	1 000	1 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 858	2 858

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	7 998	7 998	7 998
Akumuleeritud kulum	-267	-267	-267
Jääkmaksumus	7 731	7 731	7 731
Amortisatsioonikulu	-1 599	-1 599	-1 599
31.12.2015			
Soetusmaksumus	7 731	7 731	7 731
Akumuleeritud kulum	-1 599	-1 599	-1 599
Jääkmaksumus	6 132	6 132	6 132
Amortisatsioonikulu	-1 600	-1 600	-1 600
31.12.2016			
Soetusmaksumus	7 998	7 998	7 998
Akumuleeritud kulum	-3 466	-3 466	-3 466
Jääkmaksumus	4 532	4 532	4 532

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Erkki Naabel	2 415	2 415			EUR	31.12.17
Lühiajalised laenud kokku	2 415	2 415				
Laenukohustised kokku	2 415	2 415				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Erkki Naabel	2 415	2 415			EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	2 415	2 415				
Laenukohustised kokku	2 415	2 415				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 379	24 379
Võlad töövõtjatele	536	536
Maksuvõlad	1 101	1 101
Kokku võlad ja ettemaksed	26 016	26 016
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 920	1 920
Võlad töövõtjatele	534	534
Maksuvõlad	285	285
aruandvad isikud	256	256
Kokku võlad ja ettemaksed	2 995	2 995

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 444	53 660
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 444	53 660
Kokku müügitulu	63 444	53 660
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teleskooplaaduri teenus	50 367	41 995
Transpordi teenus	2 640	7 665
Taaskäitlemine	99	2 000
Lumekoristus	9 264	0
Muud tööd	1 074	2 000
Kokku müügitulu	63 444	53 660

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	49 850	27 907
Üür ja rent	1 000	3 180
Tegevuskulud	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	50 850	31 087

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 000	4 496
Sotsiaalmaksud	2 028	1 519
Puhkusereserv	0	115
Kokku tööjõukulud	8 028	6 130
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Omaniku laen	2 415	2 415

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Ei ole arvestatud tasusid	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2017

Teleskooplaadur OÜ (registrikood: 12617024) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI NAABEL	Juhatuse liige	18.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550
Kokku	10 582
Jaotamine	
Kokku	10 582

Kasumit ei jaotata ja jääb ettevõttesse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	550
Kokku	10 582
Jaotamine	
Kokku	10 582

Kasumit ei jaotata ja jääb ettevõttesse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	59630	93.99%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	3814	6.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erkki Naabel	36904280282	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5033567
E-posti aadress	puiduhake@puiduhake.com