

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OSAÜHING TRADEMATIC

registrikood: 10886430

tänavanimi: J. Kunderi tn

maja number: 8a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 5014815

e-posti aadress: andres.toome@gmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2016. aastal oli OÜ Tradematic peamiseks tegevusalaks ärialane nõustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal oli OÜ Tradematic müügitulu 12 000 eurot (2015. aastal 9 000 eurot).

OÜ Tradematic puhaskasumiks kujunes 398 868 eurot (2015. aastal kahjum 178 800 eurot).

Investeeringud

Aruandeperioodil soetati materiaalsel põhivara 1 379 euro eest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tradematic põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on tegevuse jätkamine ärialase nõustamise alal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	239 098	209 148	
Nõuded ja ettemaksed	1 466 008	1 260 909	2
Kokku käibevarad	1 705 106	1 470 057	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556	
Materiaalsed põhivarad	14 993	15 539	4
Kokku põhivarad	17 549	18 095	
Kokku varad	1 722 655	1 488 152	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	190 303	299 486	5
Võlad ja ettemaksed	376 071	420 263	6
Kokku lühiajalised kohustised	566 374	719 749	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	288 873	299 863	5
Kokku pikaajalised kohustised	288 873	299 863	
Kokku kohustised	855 247	1 019 612	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	465 728	286 928	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	398 868	178 800	
Kokku omakapital	867 408	468 540	
Kokku kohustised ja omakapital	1 722 655	1 488 152	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	12 000	9 000	9
Muud äritulud	162 599	180 414	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 256	-19 513	10
Tööjõukulud	-11 857	-11 524	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 925	-2 666	4
Muud ärikulud	-39	-2	
Ärikasum (kahjum)	152 522	155 709	
Intressikulud	-21 937	-27 476	
Muud finantstulud ja -kulud	268 283	50 567	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	398 868	178 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	398 868	178 800	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tradematic 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 seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

M50 OÜ 2016 majandusaasta aruanne on koostatud väikettevõtjale esitatavate nõete kohaselt ja koosneb bilansist, kasumiaruandest ning RTJ 15 paragrahvis 62 sätestatud lisadest.

OÜ Tradematic kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.). Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte osad on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütar-ettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640**Tulud**

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu omanik;

Tütarettevõtted;

Osaühingu juhatus;

Eespool nimetatute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 860	22 860	0	0
Ostjatelt laekumata arved	22 860	22 860	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	780 001	780 001	0	0
Muud nõuded	663 147	663 147	0	0
Laenunõuded	464 756	464 756	0	0
Intressinõuded	198 391	198 391	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 466 008	1 466 008	0	0
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	21 860	21 860	0	0
Ostjatelt laekumata arved	21 860	21 860	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	569 525	569 525	0	0
Muud nõuded	669 524	669 524	0	0
Laenunõuded	464 755	464 755	0	0
Intressinõuded	204 769	204 769	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 260 909	1 260 909	0	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	131	142
Sotsiaalmaks	601	576
Kohustuslik kogumispension	20	20
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	761	747

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	7 533	19 325	7 408	34 266	12 306	46 572
Akumuleeritud kulum	-7 533	-13 426	-7 408	-28 367	0	-28 367
Jääkmaksumus	0	5 899	0	5 899	12 306	18 205
Amortisatsioonikulu	0	-2 666	0	-2 666	0	-2 666
31.12.2015						
Soetusmaksumus	7 533	19 325	7 408	34 266	12 306	46 572
Akumuleeritud kulum	-7 533	-16 092	-7 408	-31 033	0	-31 033
Jääkmaksumus	0	3 233	0	3 233	12 306	15 539
Ostud ja parendused	0	1 379	0	1 379	0	1 379
Amortisatsioonikulu	0	-1 925	0	-1 925	0	-1 925
31.12.2016						
Soetusmaksumus	7 533	20 704	7 408	35 645	12 306	47 951
Akumuleeritud kulum	-7 533	-18 017	-7 408	-32 958	0	-32 958
Jääkmaksumus	0	2 687	0	2 687	12 306	14 993

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	9 615	9 615		
Laen omaniku lähisugulaselt	180 688	180 688		
Lühiajalised laenud kokku	190 303	190 303		
Pikaajalised laenud				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	288 873	0	288 873	0
Pikaajalised laenud kokku	288 873	0	288 873	0
Laenukohustised kokku	479 176	190 303	288 873	0
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	118 799	118 799		
Laen omaniku lähisugulaselt	180 687	180 687		
Lühiajalised laenud kokku	299 486	299 486		
Pikaajalised laenud				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	299 863	0	299 863	0
Pikaajalised laenud kokku	299 863	0	299 863	0
Laenukohustised kokku	599 349	299 486	299 863	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 596	2 596
Võlad töövõtjatele	615	615
Maksuvõlad	761	761
Muud võlad	372 099	372 099
Intressivõlad	372 099	372 099
Kokku võlad ja ettemaksed	376 071	376 071
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 596	2 596
Võlad töövõtjatele	611	611
Maksuvõlad	747	747
Muud võlad	416 309	416 309
Intressivõlad	416 309	416 309
Kokku võlad ja ettemaksed	420 263	420 263

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	691 677	372 582
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	172 919	93 146
Kokku tingimuslikud kohustised	864 596	465 728

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 000	9 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 000	9 000
Kokku müügitulu	12 000	9 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraalse nõustamine	12 000	9 000
Kokku müügitulu	12 000	9 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-2 373	-4 665
Kütus	-2 373	-4 665
Mitmesugused bürookulud	-2 479	-1 742
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-9 970
Muud	-3 404	-3 136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 256	-19 513

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-8 301	-8 156
Sotsiaalmaksud	-3 556	-3 368
Kokku tööjõukulud	-11 857	-11 524
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	778 249	298 488	567 774	299 863
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 751	180 688	1 751	180 688

2016	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				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	3 000	12 000	2 212	122 386

2015	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				
Laen omanikuga seotud ettevõttelt	180 000	0	31 500	200

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 130	12 000	1 500	9 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 000	5 855

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

OSAÜHING TRADEMATIC (registrikood: 10886430) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TOOME	Juhatuse liige	27.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	465 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	398 868
Kokku	864 596
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	864 596
Kokku	864 596

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	465 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	398 868
Kokku	864 596
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	864 596
Kokku	864 596

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	12000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Toome	37201090298	Harku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014815
E-posti aadress	andres.toome@gmail.com