

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: TT DILIGENCE OÜ

registrikood: 10846531

tänava/talu nimi, Pirita tee 20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10127

telefon: +372 5077744, +372 6261305

faks: +372 6261105

e-posti aadress: katlin@kakasi.ee, sventroost@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TT Diligence OÜ põhitegevusalaks on meditsiinalased konsultatsioonid ja investeeringud kinnisvarasse.

Ettevõtte omab 50%-st osalust aktsiaseltsis Surgitech.

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud ega maksnud tasusid ja teinud muid olulisi soodustusi.

2017. aastal jätkatakse tegevust põhitegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	213 867	31 472	
Finantsinvesteeringud	45 508	42 802	2
Nõuded ja ettemaksed	65 000	0	
Kokku käibevarad	324 375	74 274	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 118 238	1 149 799	3
Materiaalsed põhivarad	12 395	21 694	4
Kokku põhivarad	1 130 633	1 171 493	
Kokku varad	1 455 008	1 245 767	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	347 919	108 322	5
Kokku lühiajalised kohustised	347 919	108 322	
Kokku kohustised	347 919	108 322	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	744 633	635 171	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 644	499 462	
Kokku omakapital	1 107 089	1 137 445	
Kokku kohustised ja omakapital	1 455 008	1 245 767	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	7 000	30 000	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 283	-1 215	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 299	-9 300	4
Muud ärikulud	-104	-3	
Ärikasum (kahjum)	-3 686	19 482	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	358 439	480 749	3
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 707	-3 925	2
Intressitulud	12	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2 172	3 156	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	359 644	499 462	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 644	499 462	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TT Diligence 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 seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. TT Diligence OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja raturufondi oskuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumenti-desse kajastatakse bilansis õiglasest väärtusest, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Atsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetumaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algsele arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

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

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
-kinnisvara	10

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2014	46 727	46 727
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-3 925	-3 925
31.12.2015	42 802	42 802
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	2 706	2 706
31.12.2016	45 508	45 508

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10453754	Surgitech AS	Eesti	Med.tarvete hulgimüük	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
Surgitech AS	1 149 799	-390 000	358 439	1 118 238
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 149 799	-390 000	358 439	1 118 238

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Ehitised	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-61 998	-61 998
Jääkmaksumus	30 994	30 994
Amortisatsioonikulu	-9 300	-9 300
31.12.2015		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-71 298	-71 298
Jääkmaksumus	21 694	21 694
Amortisatsioonikulu	-9 299	-9 299
31.12.2016		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-80 597	-80 597
Jääkmaksumus	12 395	12 395

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	244	244
Muud võlad	347 675	347 675
Dividendivõlad	347 675	347 675
Kokku võlad ja ettemaksed	347 919	347 919
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	647	647
Muud võlad	107 675	107 675
Dividendivõlad	107 675	107 675
Kokku võlad ja ettemaksed	108 322	108 322

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 000	30 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 000	30 000
Kokku müügitulu	7 000	30 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditšiinalased konsultatsioonid	0	16 000
Ruumide rent	7 000	14 000
Kokku müügitulu	7 000	30 000

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2015
	Müügid
Sidusettevõtjad	16 000

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega teinud väljamakseid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

TT DILIGENCE OÜ (registrikood: 10846531) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN TROOST	Juhatuse liige	02.05.2017
Resolutsioon:	Nõus 2016 majandusaasta aruandega	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	744 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 644
Kokku	1 104 277
Jaotamine	
Kokku	1 104 277

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Troost	37111082732		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6261305
Faks	+372 6261105
Mobiiltelefon	+372 5077744
E-posti aadress	katlin@kaksi.ee
E-posti aadress	sventroost@hotmail.com