

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.09.2016

aruandeaasta lõpp: 31.08.2017

ärinimi: TempCon OÜ

registrikood: 12531866

tänavatalu nimi, Keemia tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

e-posti aadress: andrei@tempcon.ee

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	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TempCon OÜ on Eesti erakapitalil põhinev osaühing mis asutati 05. septembril 2013. Firma peamiseks tegevusalaks on ehituslike insener-tehnilise projekteerimise teenuste osutamine.

Aruandeaastal oli müügitulu 160 839 eurot ning teeniti 23 347 eurot kasumit

.

Aruandeaasta lõpus töötas firmas 3 inimest ja tööjõukulu oli 64 222 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.08.2017	31.08.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	127 387	82 007	
Nõuded ja ettemaksed	23 485	42 541	2
Kokku käibevarad	150 872	124 548	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	17 535	23 332	4
Kokku põhivarad	17 535	23 332	
Kokku varad	168 407	147 880	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 133	6 953	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 133	6 953	
Kokku kohustised	9 133	6 953	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 427	66 702	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 347	71 725	
Kokku omakapital	159 274	140 927	
Kokku kohustised ja omakapital	168 407	147 880	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.09.2016 - 31.08.2017	01.09.2015 - 31.08.2016	Lisa nr
Müügitulu	160 839	162 220	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 132	-5 918	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 555	-37 947	
Tööjõukulud	-64 222	-34 939	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 421	-7 096	
Muud ärikulud	-14 252	-3 975	
Ärikasum (kahjum)	25 257	72 345	
Muud finantstulud ja -kulud	-660	630	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 597	72 975	
Tulumaks	-1 250	-1 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 347	71 725	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TempCon OÜ majandusaastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Majandustehingud kirjeldatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

900 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara eeldatav neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas neto realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 900

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade müügist saadud tulu, millest on maha arvestatud hinnavähendid ja tagastatud kaubad.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.08.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 079	22 079
Ostjatelt laekumata arved	22 079	22 079
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	643	643
Ettemaksed	763	763
Tulevaste perioodide kulud	763	763
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 485	23 485
	31.08.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	41 581	41 581
Ostjatelt laekumata arved	41 581	41 581
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	696	696
Ettemaksed	264	264
Tulevaste perioodide kulud	264	264
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 541	42 541

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.08.2017		31.08.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	643		696	
Üksikisiku tulumaks		720		547
Erisoodustuse tulumaks		23		93
Sotsiaalmaks		3 082		2 375
Kohustuslik kogumispension		90		67
Töötuskindlustusmaksed		145		108
Intress		3		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	643	4 063	696	3 190

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.08.2015				
Soetusmaksumus	5 391	28 083	33 474	33 474
Akumuleeritud kulum	-730	-4 213	-4 943	-4 943
Jääkmaksumus	4 661	23 870	28 531	28 531
Ostud ja parendused	1 897	0	1 897	1 897
Amortisatsioonikulu	-1 480	-5 616	-7 096	-7 096
31.08.2016				
Soetusmaksumus	7 288	28 083	35 371	35 371
Akumuleeritud kulum	-2 210	-9 829	-12 039	-12 039
Jääkmaksumus	5 078	18 254	23 332	23 332
Ostud ja parendused	1 624	0	1 624	1 624
Amortisatsioonikulu	-1 804	-5 617	-7 421	-7 421
31.08.2017				
Soetusmaksumus	8 912	28 083	36 995	36 995
Akumuleeritud kulum	-4 014	-15 446	-19 460	-19 460
Jääkmaksumus	4 898	12 637	17 535	17 535

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.08.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42	42
Võlad töövõtjatele	4 743	4 743
Maksuvõlad	4 063	4 063
Muud võlad	285	285
Muud viitvõlad	285	285
Kokku võlad ja ettemaksed	9 133	9 133
	31.08.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31	31
Võlad töövõtjatele	3 369	3 369
Maksuvõlad	3 190	3 190
Muud võlad	363	363
Muud viitvõlad	363	363
Kokku võlad ja ettemaksed	6 953	6 953

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.09.2016 - 31.08.2017	01.09.2015 - 31.08.2016
Palgakulu	47 999	26 113
Sotsiaalmaksud	16 223	8 826
Kokku tööjõukulud	64 222	34 939
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.09.2016 - 31.08.2017	01.09.2015 - 31.08.2016
Arvestatud tasu	15 397	11 802

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.12.2017

TempCon OÜ (registrikood: 12531866) 01.09.2016 - 31.08.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI RJABTSEV	Juhatuse liige	01.12.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.08.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 427
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 347
Kokku	156 774
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	160839	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Rjabtsev	38301022716	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrei@tempcon.ee