

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.08.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tähe 99 OÜ

registrikood: 14091549

tänava/talu nimi, Tähe tn 99

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50107

telefon: +372 5034599

e-posti aadress: mait@tehaseauto.ee

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tähe 99 OÜ asutati 03.08.2019.a.

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks oli 2016-2017.a. kortermaja ehitus. Maja valmis 2017.aastal ja alustati korterite müügiga. Bilansimaht seisuga 31.12.2017.a. 354 662. EUR. 2016-2017. aasta müügituluks kujunes 351 557 EUR, majandusaasta lõppes kasumiga summas 11934 EUR.

Tähe 99 OÜ eesmärkideks 2018.a. on korterite müük.

Ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	03.08.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	187	0	2
Nõuded ja ettemaksed	10 239	0	3
Varud	344 236	0	4
Kokku käibevarad	354 662	0	
Kokku varad	354 662	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	339 000	0	6
Võlad ja ettemaksed	3 728	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	342 728	0	
Kokku kohustised	342 728	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 934	0	
Kokku omakapital	11 934	0	
Kokku kohustised ja omakapital	354 662	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.08.2016 - 31.12.2017	03.08.2016 - 03.08.2016	Lisa nr
Müügitulu	351 557	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-310 681	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 616	0	10
Muud ärikulud	-85	0	
Ärikasum (kahjum)	31 175	0	
Intressitulud	629	0	
Intressikulud	-19 870	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 934	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 934	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.08.2016 - 31.12.2017	03.08.2016 - 03.08.2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	31 175	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50	0
Varude muutus	-344 236	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	355	0
Kokku rahavood äritegevusest	-312 756	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-9 950	0
Laekunud intressid	390	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 560	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	618 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-279 500	0
Makstud intressid	-16 497	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	322 503	0
Kokku rahavood	187	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	187	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	187	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.08.2016	2 500	-2 500	0	0
03.08.2016	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	11 934	11 934
31.12.2017	2 500	-2 500	11 934	11 934

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tähe 99 OÜ 2016-2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates 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.

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. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke ja nendega seonduvaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	03.08.2016
Raha arvelduskontol	187	0
Kokku raha	187	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50	50
Muud nõuded	10 189	10 189
Laenunõuded	9 950	9 950
Intressinõuded	239	239
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 239	10 239

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		03.08.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	14	0	0
Käibemaks	13	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	37		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50	14	0	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	03.08.2016
Valmistoodang	344 236	0
Korterid	344 236	0
Kokku varud	344 236	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laenukohustus	339 000	339 000			4%	EUR	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	339 000	339 000					
Laenukohustised kokku	339 000	339 000					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	341	341
Maksuvõlad	14	14
Muud võlad	3 373	3 373
Intressivõlad	3 373	3 373
Kokku võlad ja ettemaksed	3 728	3 728

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	03.08.2016 - 31.12.2017	03.08.2016 - 03.08.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	351 557	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	351 557	0
Kokku müügitulu	351 557	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Korterid	351 557	0
Kokku müügitulu	351 557	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	03.08.2016 - 31.12.2017	03.08.2016 - 03.08.2016
Ehitatud korterid	-304 619	0
Ostetud teenused	-6 062	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-310 681	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	03.08.2016 - 31.12.2017	03.08.2016 - 03.08.2016
Juriidilised kulud	-6 830	0
Konsultatsioonikulud	-1 747	0
Reklaamikulud	-778	0
Muud	-261	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 616	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		03.08.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	342 373	0	0

03.08.2016 - 31.12.2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Seotud osapooled	618 500	279 500	4%	EUR	31.12.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Tähe 99 OÜ (registrikood: 14091549) 03.08.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK PUNG	Juhatuse liige	28.03.2018
MAIT KALAMEES	Juhatuse liige	28.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 934
Kokku	11 934
Jaotamine	
Jaotamata kasum	11 934
Kokku	11 934

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	351557	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Pung	36909305732	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Mait Kalamees	37412072739	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034599
E-posti aadress	mait@tehaseauto.ee