

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Telliskivi 46 Osaühing

registrikood: 12147843

tänavatalu nimi, Vana-Kalamaja tn 20/1-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5022456, +372 5067809

e-posti aadress: aare.jaanus@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	8
Lisa 9 Üldhalduskulud	8
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Telliskivi 46 asutati augustis 2011. Ettevõtte põhitegevuseks on kinnisvaraarendus. Majandusaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatusele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 685	14 677
Nõuded ja ettemaksed	31 279	22 211
Varud	56 536	26 228
Kokku käibevarad	94 500	63 116
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	27 336	27 336
Kokku põhivarad	27 336	27 336
Kokku varad	121 836	90 452
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	103 241	62 282
Kokku lühiajalised kohustised	103 241	62 282
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	17 415
Kokku pikaajalised kohustised	0	17 415
Kokku kohustised	103 241	79 697
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 255	7 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 840	971
Kokku omakapital	18 595	10 755
Kokku kohustised ja omakapital	121 836	90 452

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	192 046	19 367
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-123 725	-8 975
Brutokasum (-kahjum)	68 321	10 392
Üldhalduskulud	-60 481	-9 421
Äri kasum (kahjum)	7 840	971
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 840	971
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 840	971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Telliskivi 46 OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvara-investeeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühiajalised ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuldesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud", v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega (vaata selle kohta arvestuspõhimõtet).

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks isikud ja ettevõtted, kes olid seotud vastaval aruandeperioodil ettevõtte juhtkonda kuuluvate isikutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	6 685	14 677
Kokku raha	6 685	14 677

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 141	2 141
Ostjatelt laekumata arved	2 141	2 141
Muud nõuded	29 138	29 138
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 279	31 279
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	22 211	22 211
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 211	22 211

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	17 415		17 415	
Laenukohustised kokku	17 415		17 415	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	103 241	103 241
Kokku võlad ja ettemaksed	103 241	103 241
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 346	42 346
Võlad töövõtjatele	2 012	2 012
Maksuvõlad	509	509
Muud võlad	17 415	17 415
Kokku võlad ja ettemaksed	62 282	62 282

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	50 556	42 346
Kokku võlad tarnijatele	50 556	42 346

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	192 046	19 367
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	192 046	19 367
Kokku müügitulu	192 046	19 367
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu	192 046	19 367
Kokku müügitulu	192 046	19 367

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-123 725	-8 975
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-123 725	-8 975

Lisa 9 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	7 666	1 376
Energia	0	391
Elektrienergia	0	391
Muud	52 815	7 654
Kokku üldhalduskulud	60 481	9 421

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	31 125	0
Sotsiaalmaksud	10 523	0
Kokku tööjõukulud	41 648	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2017

Telliskivi 46 Osaühing (registrikood: 12147843) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE JAANUS	Juhatuse liige	22.05.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 840
Kokku	16 095
Katmine	
Järgnevate perioodide müügitulu	
Kokku	16 095

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	192046	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Mecanic	10905908	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5067809
Mobiiltelefon	+372 5022456
E-posti aadress	aare.jaanus@eesti.ee