

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Taleon Grupp OÜ

registrikood: 12145086

tänava/talu nimi, Kadaka tee 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5510610

e-posti aadress: info@taleon.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	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Taleon Grupp OÜ põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete fassaadi- ja katuse renoveerimine ja soojustamine. 2017 aastal vastavalt ehitusturu nõuetele hakkas ettevõtte pakkuda täisrenoveerimise lahendused peatöövõtjana. See võimaldas töökohade arvu ja käibe suureneda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	71 196	12 962	
Nõuded ja ettemaksed	45 134	57 647	2
Kokku käibevarad	116 330	70 609	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 889	1 924	4
Kokku põhivarad	1 889	1 924	
Kokku varad	118 219	72 533	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 282	0	
Võlad ja ettemaksed	64 817	41 059	5
Kokku lühiajalised kohustised	80 099	41 059	
Kokku kohustised	80 099	41 059	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	4 097	1 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 876	1 501	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 647	25 973	
Kokku omakapital	38 120	31 474	
Kokku kohustised ja omakapital	118 219	72 533	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 208 942	508 879	6
Muud äritulud	1	3 551	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 023 009	-404 622	7
Mitmesugused tegevuskulud	-93 626	-36 050	8
Tööjõukulud	-78 702	-43 292	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-992	-341	
Muud ärikulud	-2 217	-1 927	
Ärikasum (kahjum)	10 397	26 198	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 397	26 198	
Tulumaks	-750	-225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 647	25 973	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Taleon Grupp 2017.a 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 seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud junendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 1 000 eurodest ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasulik eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluku ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügikajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale; müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärtuselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügiks kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 919	42 919
Ostjatelt laekumata arved	42 919	42 919
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 104	2 104
Ettemaksed	111	111
Muud makstud ettemaksed	111	111
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 134	45 134
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	57 492	57 492
Ostjatelt laekumata arved	40 962	40 962
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	16 530	16 530
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	36	36
Ettemaksed	119	119
Muud makstud ettemaksed	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 647	57 647

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 589			1 326
Üksikisiku tulumaks		571		1 368
Erisoodustuse tulumaks		41		
Sotsiaalmaks		1 552		2 848
Kohustuslik kogumispension		83		148
Töötuskindlustusmaksed		66		172
Ettemaksukonto jääk	515		36	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 104	2 313	36	5 862

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	16 667	0	16 667
Akumuleeritud kulum	-5 000	0	-5 000
Jääkmaksumus	11 667	0	11 667
Ostud ja parendused		2 265	2 265
Muud ostud ja parendused		2 265	2 265
Amortisatsioonikulu		-341	-341
Müügid	-11 667		-11 667
31.12.2016			
Soetusmaksumus	0	2 265	2 265
Akumuleeritud kulum	0	-341	-341
Jääkmaksumus	0	1 924	1 924
Ostud ja parendused		957	957
Muud ostud ja parendused		957	957
Amortisatsioonikulu		-992	-992
31.12.2017			
Soetusmaksumus		3 222	3 222
Akumuleeritud kulum		-1 333	-1 333
Jääkmaksumus		1 889	1 889

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 880	60 880
Võlad töövõtjatele	1 564	1 564
Maksuvõlad	2 313	2 313
Muud võlad	50	50
Muud viitvõlad	50	50
Saadud ettemaksed	10	10
Muud saadud ettemaksed	10	10
Kokku võlad ja ettemaksed	64 817	64 817
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 463	34 463
Võlad töövõtjatele	700	700
Maksuvõlad	5 862	5 862
Saadud ettemaksed	34	34
Muud saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	41 059	41 059

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 208 942	508 879
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 208 942	508 879
Kokku müügitulu	1 208 942	508 879
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43391-muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	1 208 942	508 879
41201-elamuute ja mittelehuoonete ehitus	0	0
Kokku müügitulu	1 208 942	508 879

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	1 012 098	402 324
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6 057	1 285
jäätmed	1 091	978
garantiikindlustus	3 568	0
Muud	195	35
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 023 009	404 622

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	1 943	340
Mitmesugused bürookulud	1 359	414
Lähetuskulud	228	306
Riiklikud ja kohalikud maksud	508	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	21 080	0
tööriie	1 043	139
ostetud teenused	6 979	2 986
pangateenused	509	453
Euroliidus ostetud teenused	48 981	2 530
autokulud	8 554	24 926
sidevahendikulud	0	58
reklaam	33	600
Muud	2 409	3 298
Kokku mitmesugused tegevuskulud	93 626	36 050

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	58 835	32 408
Sotsiaalmaksud	19 416	10 694
töötuskindlustusmaks	382	190
haigusleht	69	0
Kokku tööjõukulud	78 702	43 292
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1	1

Selles aruandeaastal seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Taleon Grupp OÜ (registrikood: 12145086) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MOROZOV	Juhatuse liige	29.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 647
Kokku	31 523
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	647
Dividendideks	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 876
Kokku	31 523

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	1208942	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Morozov	38309280238		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5510610
E-posti aadress	info@taleon.ee