

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Telegate

registrikood: 10677146

tänava/talu nimi, Telliskivi tn 57d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10142

telefon: +372 53440064, +372 6274277

e-posti aadress: vladimir@flobergcapital.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 5 Kapitalirent	13
Lisa 6 Laenukohustised	15
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 8 Osakapital	16
Lisa 9 Müügitulu	16
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 12 Tööjõukulud	17
Lisa 13 Seotud osapooled	17
Lisa 14 Konsolideerimata bilanss	19
Lisa 15 Konsolideerimata kasumiaruanne	20
Lisa 16 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	21
Lisa 17 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	21
Aruande allkirjad	22

Tegevusaruanne

OÜ Telegate kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud:

	Asukohamaa	Osalus 31.12.2017	Osalus 31.12.2016
OÜ Landest Ehitus	Eesti	100%	100%

OÜ Telegate ja tema tütarettevõtte peamiseks tegevusalaks 31.12.2017.a. astal lõppenud majandusaastal põhivarade ja äripindade rendileandmisega.

Äriühingu majandusaasta kestuseks on 01.01. – 31.12.

Aruandeaastal oli OÜ Telegate konsolideeritud müügitulu 80 671 eurot:

- emaettevõtte: 3 690 eurot
- tütarettevõtte: 144 497 eurot

Aruandeaastal investeeriti põhivarasse kokku 0,7 tuhat eurot.

Konsolideeritud omakapital moodustas aruandeaasta lõpu seisuga 323,7 tuhat eurot.

2017. aastal juhatuse liikmetele juhtorganites osalemise eest tasu ei makstud.

OÜ-l Telegate ja tema tütarettevõtte ei olnud 2017.a. töötajat (keskmine töötajate arv – 0) ning töötasu 2017.a. ei makstud (0 eurot).

Olulisi bilansipäeva-järgseid sündmusi ei esinenud.

Järgmisel, st 2018. majandusaastal planeerib ettevõtte põhitegevuse jätkamist.

Investeeringuid järgmiseks majandusaastaks ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 551	7 807	
Nõuded ja ettemaksed	1 305 944	1 265 741	2
Varud	1 741	1 467	
Kokku käibevarad	1 313 236	1 275 015	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	10 696	38 411	2
Kinnisvarainvesteeringud	850 399	877 807	4
Materiaalsed põhivarad	52 275	62 327	
Kokku põhivarad	913 370	978 545	
Kokku varad	2 226 606	2 253 560	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	111 713	159 395	6
Võlad ja ettemaksed	561 565	537 119	7
Kokku lühiajalised kohustised	673 278	696 514	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 229 462	1 269 626	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 229 462	1 269 626	
Kokku kohustised	1 902 740	1 966 140	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	27 035	27 035	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 829	262 471	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 446	-4 642	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	323 866	287 420	
Kokku omakapital	323 866	287 420	
Kokku kohustised ja omakapital	2 226 606	2 253 560	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	148 187	80 671	9
Muud äritulud	1 518	30 500	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 023	-38 669	10
Mitmesugused tegevuskulud	-30 859	-26 466	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-38 125	-38 249	
Muud ärikulud	-41	-1	
Ärikasum (kahjum)	48 657	7 786	
Intressikulud	-37 708	-40 752	
Muud finantstulud ja -kulud	25 497	28 324	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 446	-4 642	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 446	-4 642	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	36 446	-4 642	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	48 657	7 786
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	38 125	38 249
Kokku korrigeerimised	38 125	38 249
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 546	74 301
Varude muutus	-274	-184
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 581	7 183
Muud rahavood äritegevusest	-530	42
Kokku rahavood äritegevusest	69 851	127 377
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-665	-11 666
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	51 130
Antud laenude tagasimaksed	765	9 048
Laekunud intressid	0	809
Kokku rahavood investeerimistegevusest	100	49 321
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 990	28 800
Saadud laenude tagasimaksed	-93 609	-197 777
Makstud intressid	-588	-2 824
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-72 207	-171 801
Kokku rahavood	-2 256	4 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 807	2 910
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 256	4 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 551	7 807

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	27 035	262 471	292 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 642	-4 642
31.12.2016	2 556	27 035	257 829	287 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 446	36 446
31.12.2017	2 556	27 035	294 275	323 866

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telegate 2017.a. konsolideeritud 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 juhendid.

OÜ Telegate kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse hinnangul on OÜ Telegate jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulusid.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursid.

Välisvaluutas monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütarettvõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettvõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettvõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on mul moel võimeline kontrollima tütarettvõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettvõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarettvõtte kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida – reall konsolideerituna.

Sidusettevõtted kajastatakse investori konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madamal, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse kinnisvaraobjekte, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm aastas on 2,5 %.

Maa ei amortiseerita.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 650 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on ühe 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride õle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2-10%
Masinaid ja seadmed	10-20%
Muu põhivara	25-50%

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madamal.

Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks, Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhete kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest, kumb on lähem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse (ettevõtte kui rentniku poolt) rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendile andja bilansis analoogselt materiaalse põhivaraga.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerimise aeg või summa pole kindlad.

Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise suurus on usaldusväärselt määratav ning eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%).

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline (realiseerumise tõenäosus jääb alla 50%) või millega kaasnevate kulude suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2017 moodustas 294275 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 58855 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 235420 eurot.

Tulud

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 ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Bilansipäevajärgseid sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	84 353	84 353	
Ostjatelt laekumata arved	84 353	84 353	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	336	336	
Muud nõuded	1 202 956	1 202 956	
Laenunõuded	829 239	829 239	
Intressinõuded	373 717	373 717	
Ettemaksed	242	242	
Tulevaste perioodide kulud	158	158	
Muud makstud ettemaksed	84	84	
Kapitalirendi nõuded	28 753	18 057	10 696
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 316 640	1 305 944	10 696

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	72 020	72 020	
Ostjatelt laekumata arved	72 020	72 020	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 809	3 809	
Muud nõuded	1 181 746	1 180 675	1 071
Laenunõuded	833 816	832 745	1 071
Intressinõuded	347 930	347 930	
Ettemaksed	556	556	
Tulevaste perioodide kulud	452	452	
Muud makstud ettemaksed	104	104	
Kapitalirendi nõuded	46 021	8 681	37 340
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 304 152	1 265 741	38 411

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11093944	OÜ Landest Ehitus	Eesti	Renditeenused	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	31.12.2017
OÜ Landest Ehitus	267 789	267 789
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	267 789	267 789

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	61 713	1 147 376	1 209 089
Akumuleeritud kulum	0	-252 744	-252 744
Jääkmaksumus	61 713	894 632	956 345
Müügid		-51 130	-51 130
Amortisatsioonikulu	0	-27 408	-27 408
31.12.2016			
Soetusmaksumus	61 713	1 096 246	1 157 959
Akumuleeritud kulum	0	-280 152	-280 152
Jääkmaksumus	61 713	816 094	877 807
Amortisatsioonikulu	0	-27 408	-27 408
31.12.2017			
Soetusmaksumus	61 713	1 096 246	1 157 959
Akumuleeritud kulum	0	-307 560	-307 560
Jääkmaksumus	61 713	788 686	850 399

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	124 538	55 485
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	0	80 000

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	28 753	18 057	10 696	8-10%	EUR	11,2019
Kapitalirendinõuded kokku	28 753	18 057	10 696			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	46 021	8 681	37 340	8-10%	EUR	11,2019
Kapitalirendinõuded kokku	46 021	8 681	37 340			

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Swedbank Liising	14 157	14 157	0	2,39%+6 kuu euriboor	EUR	12,2018
AB Scania Finans	7 034	7 034	0	4,4%+6 kuu euribor	EUR	06,2018
Luminor Liising AS	7 562	3 900	3 662	2,4%+6 kuu euriboor	EUR	11,2019
Kapitalirendikohustised kokku	28 753	25 091	3 662			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Swedbank Liising	19 032	4 875	14 157	2,39+6 kuu euribor	EUR	12,2018
AB Scania Finans	15 620	10 302	5 318	4,4%+3 kuu euriboor	EUR	06,2018
Nordea Finance Estonia AS	11 368	3 806	7 562	2,4+3 kuu euribor	EUR	11,2019
Kapitalirendikohustised kokku	46 020	18 983	27 037			

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							
Juhatuse liige	76 870	76 870			0%	EUR	
Polimet Invest OÜ	9 752	9 752				EUR	
Lühiajalised laenud kokku	86 622	86 622					
Pikaajalised laenud							
Ettevõtjad	1 225 800		1 225 800		3-7%	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 225 800		1 225 800				
Kapitalirendikohustised kokku	28 753	25 091	3 662				
Laenukohustised kokku	1 341 175	111 713	1 229 462				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juhatuse liige	72 100	72 100			0%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	72 100	72 100					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank Laen 1	19 260	19 260	0		1,5%+6 kuu euribor	EUR	04,2017
AS Swedbank Laen 2	61 891	49 052	12 839		1,9%+6 kuu euribor	EUR	03,2018
Ettevõtjad	1 229 750		1 229 750		3% aast.	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 310 901	68 312	1 242 589				
Kapitalirendikohustised kokku	46 020	18 983	27 037				
Laenukohustised kokku	1 429 021	159 395	1 269 626				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 578	4 578
Maksuvõlad	1 598	1 598
Muud võlad	555 389	555 389
Intressivõlad	555 389	555 389
Kokku võlad ja ettemaksed	561 565	561 565
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 382	13 382
Maksuvõlad	375	375
Muud võlad	523 362	523 362
Intressivõlad	523 362	523 362
Kokku võlad ja ettemaksed	537 119	537 119

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	128 468	59 513
Läti	19 719	21 158
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	148 187	80 671
Kokku müügitulu	148 187	80 671
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	128 108	59 113
Muud teenused	20 079	21 558
Kokku müügitulu	148 187	80 671

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Energia	19 012	19 239
Elektrienergia	6 219	8 260
Soojusenergia	11 422	10 183
Kütus	1 371	796
Üür ja rent	1 342	1 340
PV remont ja hooldus	7 787	6 545
Valve kulud	960	5 947
Muud	2 922	5 598
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	32 023	38 669

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	4 064	3 120
Mitmesugused bürookulud	294	268
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 544	1 615
Vara kindlustus	1 261	1 368
Muud	23 696	20 095
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 859	26 466

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

Töötajad puudusid.

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 415	1 867 810	16 301	1 820 171

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Juhatusel liige			4 770		0%	EUR
OÜ Tretaks			13 520	17 470	3% aast	EUR
OÜ BCA Autoekspert		465			5% aast	EUR
OÜ Floberg Capital	3 700	3 700			3% aast	EUR

2016	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
OÜ BCA Autoekspert	4 061			5% aast	EUR
OÜ Tretaks		28 300	96 565	3% aast	EUR
Juhatusel liige		500		0%	EUR

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 483	103 572	5 414	21 762

Lisa 14 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	88	4 857
Nõuded ja ettemaksed	1 267 639	1 238 538
Kokku käibevarad	1 267 727	1 243 395
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	634 802	585 079
Nõuded ja ettemaksed	103 872	113 930
Materiaalsed põhivarad	43 052	49 227
Kokku põhivarad	781 726	748 236
Kokku varad	2 049 453	1 991 631
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	54 304	56 302
Võlad ja ettemaksed	546 264	517 592
Kokku lühiajalised kohustised	600 568	573 894
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 125 020	1 130 318
Kokku pikaajalised kohustised	1 125 020	1 130 318
Kokku kohustised	1 725 588	1 704 212
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 607	289 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 446	-4 642
Kokku omakapital	323 865	287 419
Kokku kohustised ja omakapital	2 049 453	1 991 631

Lisa 15 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	3 690	3 788
Muud äritulud	0	28 970
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 364	-674
Mitmesugused tegevuskulud	-4 519	-2 725
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 840	-6 636
Muud ärikulud	-41	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-9 074	22 723
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	49 723	-23 690
Intressikulud	-33 721	-35 038
Muud finantstulud ja -kulud	29 518	31 363
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 446	-4 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 446	-4 642

Lisa 16 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 074	22 723
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 840	6 636
Kokku korrigeerimised	6 840	6 636
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 872	4 560
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	45	25
Muud rahavood äritegevusest	-498	113
Kokku rahavood äritegevusest	-6 559	34 057
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-665	0
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	51 130
Antud laenude tagasimaksed	1 165	9 048
Laekunud intressid	0	809
Kokku rahavood investeerimistegevusest	500	60 987
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 290	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-91 265
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 290	-91 265
Kokku rahavood	-4 769	3 779
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 857	1 078
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 769	3 779
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	88	4 857

Lisa 17 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	256	289 249	292 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 642	-4 642
31.12.2016	2 556	256	284 607	287 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 446	36 446
31.12.2017	2 556	256	321 053	323 865

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Osaühing Telegate (registrikood: 10677146) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR VINOGRADOV	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 446
Kokku	294 275
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	294 275
Kokku	294 275

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raudteeveeremi rentimine	77391	3570	96.75%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274277
Mobiiltelefon	+372 53440064
E-posti aadress	vladimir@flobergcapital.com