

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: TT DILIGENCE OÜ

registrikood: 10846531

tänava/talu nimi, Pirita tee 20
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10127

telefon: +372 5077744, +372 6261305

faks: +372 6261105

e-posti aadress: katlin@kaksti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TT Diligence OÜ põhitegevusalaks on kinnisvara rentimine.

Ettevõtte omab 50%-st osalust aktsiaseltsis Surgitech.

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud ega maksnud tasusid ja teinud muid olulisi soodustusi.

2018. aastal jätkatakse tegevust põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	402 489	213 867	
Finantsinvesteeringud	49 519	45 508	2
Nõuded ja ettemaksed	60 000	65 000	
Kokku käibevarad	512 008	324 375	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 238 779	1 118 238	3
Materiaalsed põhivarad	3 096	12 395	4
Kokku põhivarad	1 241 875	1 130 633	
Kokku varad	1 753 883	1 455 008	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	518 172	347 919	5
Kokku lühiajalised kohustised	518 172	347 919	
Kokku kohustised	518 172	347 919	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	764 277	744 633	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468 622	359 644	
Kokku omakapital	1 235 711	1 107 089	
Kokku kohustised ja omakapital	1 753 883	1 455 008	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	13 735	7 000	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 332	-1 283	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 299	-9 299	4
Muud ärikulud	-18	-104	
Ärikasum (kahjum)	3 086	-3 686	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	460 566	358 439	3
Intressitulud	0	12	
Muud finantstulud ja -kulud	4 970	2 172	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	468 622	356 937	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468 622	356 937	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TT Diligence OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruande standardile, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

TT Diligence OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja raturufondi oskuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumenti-desse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Atsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetumaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
-kinnisvara	10

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2015	42 802	42 802
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	2 706	2 706
31.12.2016	45 508	45 508
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	4 011	4 011
31.12.2017	49 519	49 519

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2017					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
10453754	Surgitech AS	Eesti	Med.tarvete hulgimüük	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2016	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
Surgitech AS	1 118 238	-340 000	460 541	1 238 779
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 118 238	-340 000	460 541	1 238 779

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Ehitised	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-71 298	-71 298
Jääkmaksumus	21 694	21 694
Amortisatsioonikulu	-9 299	-9 299
31.12.2016		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-80 597	-80 597
Jääkmaksumus	12 395	12 395
Amortisatsioonikulu	-9 299	-9 299
31.12.2017		
Soetusmaksumus	92 992	92 992
Akumuleeritud kulum	-89 896	-89 896
Jääkmaksumus	3 096	3 096

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	497	497
Muud võlad	517 675	517 675
Dividendivõlad	517 675	517 675
Kokku võlad ja ettemaksed	518 172	518 172
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	244	244
Muud võlad	347 675	347 675
Dividendivõlad	347 675	347 675
Kokku võlad ja ettemaksed	347 919	347 919

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 735	7 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 735	7 000
Kokku müügitulu	13 735	7 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	13 735	7 000
Kokku müügitulu	13 735	7 000

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega teinud väljamakseid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

TT DILIGENCE OÜ (registrikood: 10846531) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN TROOST	Juhatuse liige	12.07.2018
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	764 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468 622
Kokku	1 232 899
Jaotamine	
Dividendideks	-270 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 232 899
Kokku	962 899

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13735	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Troost	37111082732		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6261305
Faks	+372 6261105
Mobiiltelefon	+372 5077744
E-posti aadress	katlin@kaksi.ee