

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Taleon Grupp OÜ

registrikood: 12145086

tänavatalu nimi, Kadaka tee 3/2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 5510610

e-posti aadress: info@taleon.ee

veebilehe aadress: www.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 Muud äritulud	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Taleon Grupp OÜ põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete renoveerimine peatöövõtjana. Aastal 2020 OÜ Taleon Grupp on arenenud, dokumenteerinud ja juurutanud oma juhtimise süsteemi vastavalt ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardi nõuetega. Juhtimissüsteemi eeskirjade järgides tagab ettevõtte, et see parandab pidevalt süsteemi tõhusust. Juhtimissüsteemi uuendatakse ja täiendatakse pidevalt vastavalt ettevõtte arengule ja klientide vajadustele, mida hõlbustab käsiraamat, juhendid ja vormid. Juhtkonna eeldab et need meetmed tõstavad ettevõtte majanduslikke näitajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	73 981	141 296	
Nõuded ja ettemaksed	112 471	38 061	2
Kokku käibevarad	186 452	179 357	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	71 729	85 868	4
Kokku põhivarad	71 729	85 868	
Kokku varad	258 181	265 225	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 057	16 885	
Võlad ja ettemaksed	167 099	50 251	5
Kokku lühiajalised kohustised	185 156	67 136	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 020	3 380	
Kokku pikaajalised kohustised	24 020	3 380	
Kokku kohustised	209 176	70 516	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	2 500	
Kohustuslik reservkapital	25 217	11 617	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 993	43 756	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-113 205	136 836	
Kokku omakapital	49 005	194 709	
Kokku kohustised ja omakapital	258 181	265 225	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 447 844	1 918 073	6
Muud äritulud	22 599	14 090	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 374 146	-1 591 328	8
Mitmesugused tegevuskulud	-61 848	-48 948	9
Tööjõukulud	-118 322	-126 408	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 139	-9 759	
Muud ärikulud	-4 117	-9 151	11
Ärikasum (kahjum)	-102 129	146 569	
Muud finantstulud ja -kulud	0	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-102 129	146 574	
Tulumaks	-11 076	-9 738	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-113 205	136 836	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Taleon Grupp 2020.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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 576	88 576
Ostjatelt laekumata arved	88 576	88 576
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 651	2 651
Muud nõuded	21 023	21 023
Laenunõuded	21 000	21 000
Intressinõuded	23	23
Ettemaksed	221	221
Tulevaste perioodide kulud	221	221
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 471	112 471
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 580	34 580
Ostjatelt laekumata arved	34 580	34 580
Muud nõuded	1 677	1 677
Laenunõuded	1 677	1 677
Ettemaksed	1 804	1 804
Tulevaste perioodide kulud	1 804	1 804
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 061	38 061

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		18 869	16 115
Üksikisiku tulumaks		2 272	2 072
Erisoodustuse tulumaks		96	96
Sotsiaalmaks		6 051	4 698
Kohustuslik kogumispension		309	228
Töötuskindlustusmaksed		429	330
Ettemaksukonto jääk	2 651		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 651	28 026	23 539

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	0	0	3 222	3 222
Akumuleeritud kulum	0	0	-2 511	-2 511
Jääkmaksumus	0	0	711	711
Ostud ja parendused	125 000	120 312	2 000	247 312
Amortisatsioonikulu		-8 569	-1 190	-9 759
Müügid (jääkmaksumuses)	-125 000	-27 396		-152 396
31.12.2019				
Soetusmaksumus	0	92 916	5 222	98 138
Akumuleeritud kulum	0	-8 569	-3 701	-12 270
Jääkmaksumus	0	84 347	1 521	85 868
Amortisatsioonikulu		-13 189	-950	-14 139
31.12.2020				
Soetusmaksumus		92 916	5 222	98 138
Akumuleeritud kulum		-21 758	-4 651	-26 409
Jääkmaksumus		71 158	571	71 729

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	131 469	131 469
Võlad töövõtjatele	7 574	7 574
Maksuvõlad	28 026	28 026
Muud võlad	30	30
Intressivõlad	30	30
Kokku võlad ja ettemaksed	167 099	167 099
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 628	19 628
Võlad töövõtjatele	5 620	5 620
Maksuvõlad	23 539	23 539
Muud võlad	1 464	1 464
Intressivõlad	1 464	1 464
Kokku võlad ja ettemaksed	50 251	50 251

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 447 844	1 918 073
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 447 844	1 918 073
Kokku müügitulu	1 447 844	1 918 073
Müügitulu tegevusalade lõikes		
41201-elamuute ja mitteluhoonete ehitus	1 447 844	1 918 073
Kokku müügitulu	1 447 844	1 918 073

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	7 964	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	14 573	0
Muud	62	14 090
Kokku muud äritulud	22 599	14 090

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	1 354 616	1 570 268
Müügi eesmärgil ostetud teenused	840	6 719
Transpordikulud	3 769	0
jäätmed	5 964	4 424
garantiikindlustus	8 502	7 794
Muud	455	2 123
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 374 146	1 591 328

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	4 686	2 391
Mitmesugused bürookulud	1 331	616
Riiklikud ja kohalikud maksud	383	201
tööriie	0	105
ostetud teenused	18 720	15 061
pangateenused	832	519
autokulud	27 124	21 883
Muud	8 772	8 172
Kokku mitmesugused tegevuskulud	61 848	48 948

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	82 234	94 475
Sotsiaalmaksud	28 178	31 177
töötuskindlustusmaks	649	756
palkade hüvitus	5 080	0
palgamaksude hüvitus	1 717	0
haigusleht	464	0
Kokku tööjõukulud	118 322	126 408
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	520	0
erijuhtude tulumaks	3 551	0
Muud	46	9 151
Kokku muud ärikulud	4 117	9 151

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Sellel aruandeaastal seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Taleon Grupp OÜ (registrikood: 12145086) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI MOROZOV	Juhatuse liige	28.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-113 205
Kokku	3 788
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 788
Kokku	3 788

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasumi jaotamata käibevahendite katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	1447844	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Morozov	38309280238	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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