

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Takatari OÜ

registrikood: 16443515

tänavanimi, maja number: Narva mnt 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

e-posti aadress: contact@takatari.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Kokkuvõte:

- Takatari OÜ on asutatud 16.02.2022.
- Ettevõtte pakub IT-konsultatsiooniteenust cleantech sektoris.
- Ettevõtte müügitulu oli aruandeperioodil 3 960 eurot ja kahjum 33 938 eurot.
- Ettevõttes töötajaid aruandeperioodil ei olnud.
- Tegevjuhtkonnale ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ega muid olulisi hüvesid ei arvestatud.
- Samal ajal on plaanis jätkata ka järgmisel aastal.

2023. aasta saavutused:

- Üleminekud juhirollid: Mike asus tootejuhiks ja Isis liitus turundusjuhina.
- Käivitas 2023. aasta märtsis VeryNile'i jaoks tarkvara TakaTrace, mis toetab nende Verra's Plastic Program sertifikaati.
- Tagatud ingliinvesteeringud 40 000 eurot.
- 2023. aasta neljandas kvartalis käivitati mõjukad projektid Marokos, Mehhikos ja Indias.

Outlook 2024:

- Strateegilise partnerluse loomine Seaqualiga 2024. aasta jaanuariks.
- VeryNile'i lõplik Verra kinnitus 2024. aasta märtsiks.
- Mashreq Banki kasutuselevõtt meie peamise plastikkrediidi kliendina.
- 70 000 euro suuruse täiendava ingliinvesteeringu tagamine 2024. aasta märtsiks.
- GDPR-iga ühilduva TakaTrace'i versiooni 3.0 käivitamine 2024. aasta märtsis.
- Eelseemneinvesteeringute vooru planeerimine 2024. aasta juuliks.
- Prognosides 2024. aasta tuluks 150 000 eurot.
- Ettevalmistused meie Eesti valdusfirma alla Hispaania tütarettevõtte asutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 875	1 500	
Nõuded ja ettemaksed	7 925	2 457	3
Kokku käibevarad	10 800	3 957	
Kokku varad	10 800	3 957	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 766	0	
Võlad ja ettemaksed	10 497	12 607	3
Kokku lühiajalised kohustised	18 263	12 607	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	32 625	0	
Kokku pikaajalised kohustised	32 625	0	
Kokku kohustised	50 888	12 607	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 650	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 938	-8 650	
Kokku omakapital	-40 088	-8 650	
Kokku kohustised ja omakapital	10 800	3 957	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	16.02.2022 - 31.12.2022
Müügitulu	3 960	3 588
Muud äritulud	26	0
Mitmesugused tegevuskulud	-37 492	-12 238
Muud ärikulud	-19	0
Ärikasum (kahjum)	-33 525	-8 650
Muud finantstulud ja -kulud	-413	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 938	-8 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 938	-8 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Takatari OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Takatari OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse kõigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse kui on tekkinud kohustus vastava kulu osas ja/või kui firma on saanud kaupu või teenuseid.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtted;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetelud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	93	0
Kokku võlad ja ettemaksed	93	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2024

Takartari OÜ (registrikood: 16443515) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIERRE ETIENNE JACQUES ARMENGAUD	Management board member	29.02.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 938
Kokku	-42 588

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	3960	100.00%	Yes

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-mail address	contact@takatari.com