

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tavolara OÜ

registrikood: 11717913

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Järvevana tee 7b

postisihthnumber: 10112

telefon: +372 5215516

e-posti aadress: kristjan@mittperlebach.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Tavolara OÜ on loodud 2009. aastal.

Aruandeaasta peamised tegevused olid kinnisvara arendamine, kinnisvaraprojektidesse investeerimine ja erinevad aktsiainvesteeringud. Lisaks alustati 2023. aastal investeerimist uutesse valdkondadesse, millega jätkatakse ka tulevikus.

2023. aastal oli Tavolara OÜ käive 94 462 EUR.

2023. aastal Tavolara OÜ-l põhikohaga 2 töötajat.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 269	14 131	2
Finantsinvesteeringud	334	334	
Nõuded ja ettemaksed	429 007	526 615	
Kokku käibevarad	436 610	541 080	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 032 123	842 328	
Kinnisvarainvesteeringud	660 333	674 333	
Materiaalsed põhivarad	143	953	
Kokku põhivarad	1 692 599	1 517 614	
Kokku varad	2 129 209	2 058 694	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	304 108	301 072	4
Võlad ja ettemaksed	51 057	49 395	
Kokku lühiajalised kohustised	355 165	350 467	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	414 360	434 102	4
Kokku pikaajalised kohustised	414 360	434 102	
Kokku kohustised	769 525	784 569	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 271 313	1 285 735	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 559	-14 422	
Kokku omakapital	1 359 684	1 274 125	
Kokku kohustised ja omakapital	2 129 209	2 058 694	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	93 462	193 671	
Muud äritulud	247	339	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 816	-107 895	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 666	-101 391	
Tööjõukulud	-44 624	-80 006	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 811	-14 811	
Muud ärikulud	-18 402	-12 915	
Ärikasum (kahjum)	-35 610	-123 008	
Intressitulud	19 743	0	
Intressikulud	-38 370	-39 938	
Muud finantstulud ja -kulud	139 796	148 524	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	85 559	-14 422	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 559	-14 422	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tavolara OÜ 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 juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Tavolara OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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).

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

Tavolara OÜ-s loetakse materiaalseks põhivaraks vara, mille kasutusiga on rohkem kui üks aasta ning mille soetusmaksumus on üle 640 eurot.

Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus ei ületa 640 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kuludesse (väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt).

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	92	92
Arvelduskontod	7 177	14 039
Kokku raha	7 269	14 131

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			1 033	
Üksikisiku tulumaks		941		1 770
Erisoodustuse tulumaks		103		103
Sotsiaalmaks		1 732		2 983
Kohustuslik kogumispension		44		75
Töötuskindlustusmaksed		114		205
Ettemaksukonto jääk	318		277	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	318	2 934	1 310	5 136

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud finantsasutustelt	304 108	304 108		
Lühiajalised laenud kokku	304 108	304 108		
Pikaajalised laenud				
Laenud finantsasutustelt	414 360		414 360	
Pikaajalised laenud kokku	414 360		414 360	
Laenukohustised kokku	718 468	304 108	414 360	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud finantsasutustelt	301 072	301 072		
Lühiajalised laenud kokku	301 072	301 072		
Pikaajalised laenud				
Laenud finantsasutustelt	434 102		434 102	
Pikaajalised laenud kokku	434 102		434 102	
Laenukohustised kokku	735 174	301 072	434 102	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	34 861	61 318
Sotsiaalmaksud	9 467	18 197
Pensionikulu	297	491
Kokku tööjõukulud	44 625	80 006
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Tavolara OÜ (registrikood: 11717913) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN MITT	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 271 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 559
Kokku	1 356 872

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 271 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 559
Kokku	1 356 872

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	93462	100.00%	Jah