

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Turritis OÜ

registrikood: 12639761

tänavatalu nimi, Talu tee 8

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74001

telefon: +372 5019333

e-posti aadress: toomas@turritis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksud	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Äriühingu põhitegevusalaks on transporditeenuse osutamine. Kõrvaltegevusteks seadmete remont ja hooldus ning konsultatsioonid. Majandusaasta puhaskasumiks kujunes 25798 eurot.

2016. aasta eesmärgiks on jätkata samade tegevuste arendamist, põhirõhk saab olema transporditeenuse tõhustamisel ning seadmete remondi ja hoolduse mahu kasvul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 811	5 556	2
Nõuded ja ettemaksud	63 250	10 337	3
Kokku käibevara	77 061	15 893	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	45 843	48 667	5
Kokku põhivara	45 843	48 667	
Kokku varad	122 904	64 560	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 254	13 209	8
Võlad ja ettemaksud	50 161	3 360	9
Kokku lühiajalised kohustused	56 415	16 569	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 386	43 186	8
Kokku pikaajalised kohustused	33 386	43 186	
Kokku kohustused	89 801	59 755	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	2 500	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 305	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 798	2 305	
Kokku omakapital	33 103	4 805	
Kokku kohustused ja omakapital	122 904	64 560	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	03.04.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Müügitulu	247 786	44 974	
Muud äritulud	764	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 995	-23 909	
Mitmesugused tegevuskulud	-59 135	-9 024	
Tööjõukulud	-53 993	-8 429	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 448	-1 000	5
Muud ärikulud	-33	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	26 946	2 612	
Intressikulud	-1 148	-307	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 798	2 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 798	2 305	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	03.04.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	26 946	2 612	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 448	1 000	5
Kokku korrigeerimised	5 448	1 000	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-52 913	-10 337	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46 801	3 360	
Makstud intressid	-1 148	-307	6
Kokku rahavood äritegevusest	25 134	-3 672	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 624	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 624	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 104	11 500	12
Saadud laenude tagasimaksud	-13 650	-1 500	12
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-13 209	-10 306	6
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	0	10
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	7 034	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 255	6 728	
Kokku rahavood	8 255	3 056	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 556	2 500	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 255	3 056	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 811	5 556	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.04.2014	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	2 305	2 305
31.12.2014	2 500	2 305	4 805
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	2 305	4 805
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	25 798	25 798
Emiteeritud osakapital	2 500	0	2 500
31.12.2015	5 000	28 103	33 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Turrítés OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangas arveldusarvel	12 749	5 556
Sularaha kassas	1 062	0
Kokku raha	13 811	5 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	53 839	53 839
Ostjatelt laekumata arved	53 839	53 839
Ettemaksed	9 411	9 411
Tulevaste perioodide kulud	9 411	9 411
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 250	63 250
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 097	4 097
Ettemaksed	6 240	6 240
Tulevaste perioodide kulud	6 240	6 240
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 337	10 337

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 120	4 097	418
Üksikisiku tulumaks	1 288	0	276
Sotsiaalmaks	2 485	0	695
Kohustuslik kogumispension	151	0	42
Töötuskindlustusmaksed	102	0	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 146	4 097	1 458

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
03.04.2014			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	49 667	49 667	49 667
Amortisatsioonikulu	-1 000	-1 000	-1 000
31.12.2014			
Soetusmaksumus	49 667	49 667	49 667
Akumuleeritud kulum	-1 000	-1 000	-1 000
Jääkmaksumus	48 667	48 667	48 667
Ostud ja parendused	2 624	2 624	2 624
Muud ostud ja parendused	2 624	2 624	2 624
Amortisatsioonikulu	-5 448	-5 448	-5 448
31.12.2015			
Soetusmaksumus	52 291	52 291	52 291
Akumuleeritud kulum	-6 448	-6 448	-6 448
Jääkmaksumus	45 843	45 843	45 843

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Transpordivahendid	33 186	6 254	26 932	0	euribor+2,99	euro	2018	8
Kapitalirendikohustused kokku	33 186	6 254	26 932	0				8

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Transpordivahendid	46 395	13 209	33 186	0	euribor+2,99	euro	2019	8
Kapitalirendikohustused kokku	46 395	13 209	33 186	0				8

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	45 843	48 667
Kokku	45 843	48 667

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	03.04.2014 - 31.12.2014
Kasutusrendikulu	12 907	606
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	8 288	4 134
1-5 aasta jooksul	28 725	16 012

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen eraisikult	6 454	0	6 454	0	0	euro	2019	
Pikaajalised laenud kokku	6 454	0	6 454					
Kapitalirendikohustused kokku	33 186	6 254	26 932	0				6
Laenukohustused kokku	39 640	6 254	33 386	0				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen eraisikult	10 000	0	10 000	0	0	euro	2019	
Pikaajalised laenud kokku	10 000	0	10 000	0				
Kapitalirendikohustused kokku	46 395	13 209	33 186	0				6
Laenukohustused kokku	56 395	13 209	43 186	0				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 411	33 411
Võlad töövõtjatele	5 152	5 152
Maksuvõlad	8 146	8 146
Muud võlad	3 452	3 452
Muud viitvõlad	3 452	3 452
Kokku võlad ja ettemaksed	50 161	50 161

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 024	1 024
Võlad töövõtjatele	878	878
Maksuvõlad	1 458	1 458
Kokku võlad ja ettemaksed	3 360	3 360

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	5 000	2 500
Osade arv (tk)	2	1

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	03.04.2014 - 31.12.2014
Palgakulu	40 040	6 324
Sotsiaalmaksud	13 953	2 105
Kokku tööjõukulud	53 993	8 429
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 104	13 650
03.04.2014 - 31.12.2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 500	1 500
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	03.04.2014 - 31.12.2014
Arvestatud tasu	20 789	3 850

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2016

Turritis OÜ (registrikood: 12639761) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SARAP	Juhatuse liige	06.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 798
Kokku	28 103
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 103
Kokku	28 103

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 798
Kokku	28 103
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 103
Kokku	28 103

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	207555	83.76%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	33852	13.66%	Ei
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	6350	2.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sarap	36908260314	Eesti	2500 EUR
Maret Tammeka	45111290384	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5019333
E-posti aadress	toomas@turritis.ee