

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Turritis OÜ

registrikood: 12639761

tänava/talu 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	8
Lisa 7 Kasutusrent	9
Lisa 8 Laenukohustised	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Äriühingu põhitegevusalaks on transporditeenuse osutamine. Kõrvaltegevusteks seadmete remont ja hooldus ning veoste ekspedeerimine. Majandusaasta puhaskasumiks kujunes 390 eurot.

2017. aasta eesmärgiks on jätkata samade tegevuste arendamist, põhirõhk saab olema transporditeenuse tõhustamisel ning seadmete remondi ja hoolduse mahu kasvul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 549	13 811	2
Nõuded ja ettemaksud	147 014	63 250	3
Kokku käibevarad	163 563	77 061	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	13 097	45 843	5
Kokku põhivarad	13 097	45 843	
Kokku varad	176 660	122 904	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	57 303	6 254	8
Võlad ja ettemaksud	92 548	50 161	9
Kokku lühiajalised kohustised	149 851	56 415	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 316	33 386	8
Kokku pikaajalised kohustised	12 316	33 386	
Kokku kohustised	162 167	89 801	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	5 000	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 103	2 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390	25 798	
Kokku omakapital	14 493	33 103	
Kokku kohustised ja omakapital	176 660	122 904	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	494 940	247 786	
Muud äritulud	386	764	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-302 789	-102 995	
Mitmesugused tegevuskulud	-48 133	-59 135	
Tööjõukulud	-126 559	-53 993	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 905	-5 448	
Muud ärikulud	-7 066	-33	
Ärikasum (kahjum)	5 874	26 946	
Intressikulud	-734	-1 148	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 140	25 798	
Tulumaks	-4 750	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390	25 798	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016.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. Turritys 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 laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangas arveldusarvel	13 436	12 749
Sularaha kassas	3 113	1 062
Kokku raha	16 549	13 811

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	113 167	113 167
Ostjatelt laekumata arved	113 167	113 167
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 472	1 472
Ettemaksed	32 375	32 375
Tulevaste perioodide kulud	32 375	32 375
Kokku nõuded ja ettemaksed	147 014	147 014
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 472	0	4 120
Üksikisiku tulumaks	0	1 025	1 288
Sotsiaalmaks	0	2 135	2 485
Kohustuslik kogumispension	0	79	151
Töötuskindlustusmaksed	0	124	102
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 472	3 363	8 146

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-4 905	-4 905	-4 905
Müügid	-27 841	-27 841	-27 841
31.12.2016			
Soetusmaksumus	17 124	17 124	17 124
Akumuleeritud kulum	-4 027	-4 027	-4 027
Jääkmaksumus	13 097	13 097	13 097

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	4 167	0
Transpordivahendid	4 167	0
Kokku	4 167	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	7 785	1 923	5 862	euribor+2,99	euro	2018
Kapitalirendikohustised kokku	7 785	1 923	5 862			

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

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	13 097	45 843
Kokku	13 097	45 843

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	38 063	12 907
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	39 641	8 288
1-5 aasta jooksul	89 727	28 725

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline pangalaen	50 000	50 000			eurobor+6%	euro	2018	
Laen eraisikult	5 380	5 380			0	euro	2017	12
Lühiajalised laenud kokku	55 380	55 380						
Pikaajalised laenud								
Laen eraisikult	6 454	0	6 454		0	euro	2019	12
Pikaajalised laenud kokku	6 454	0	6 454					
Kapitalirendikohustised kokku	7 785	1 923	5 862					6
Laenukohustised kokku	69 619	57 303	12 316					
	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	euro	2019	12
Pikaajalised laenud kokku	6 454	0	6 454					
Kapitalirendikohustised kokku	33 186	6 254	26 932					6
Laenukohustised kokku	39 640	6 254	33 386	0				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	81 744	81 744
Võlad töövõtjatele	4 539	4 539
Maksuvõlad	3 363	3 363
Muud võlad	2 902	2 902
Muud viitvõlad	2 902	2 902
Kokku võlad ja ettemaksed	92 548	92 548
	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

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	5 000	5 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	94 668	40 040
Sotsiaalmaksud	31 891	13 953
Kokku tööjõukulud	126 559	53 993
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	1
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Saadud lühiajaline laen	5 380	0	0%	eur	2017
Saadud pikaajaline laen					

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Saadud lühiajaline laen	4 150	4 150	0%	euro	2015
Saadud pikaajaline laen	6 454	0	0%	euro	2019

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	27 595	20 789

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2017

Turritis OÜ (registrikood: 12639761) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SARAP	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390
Kokku	9 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 493
Kokku	9 493

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390
Kokku	9 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 493
Kokku	9 493

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	409166	82.67%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	44253	8.94%	Ei
Veoste ekspedeerimine	52291	40666	8.22%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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