

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TRIKOLAR

registrikood: 11149076

tänavatalu nimi, Merirahu 58
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 5062711

e-posti aadress: reine.laidsaar@neti.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 8 Muud nõuded	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	13
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

2011. aastal oli OÜ Triklar põhitegevuseks maastikuhooldus ja korrashoid Merirahu elamurajoonis.

Lisaks pakuti mängu- ja kuumajoogiautomaatide renditeenust ja tehti investeeringuid erinevatesse projektidesse.

2011. aastal oli OÜ Triklar müügitulu 20 167 eurot. OÜ Triklar müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

OÜ Triklar 2011 aasta tulemuseks kujunes kasum summas 48 098 eurot, mis suuresti tulenes finantsinvesteeringute väärtuste muutustest.

Juhatuse liikmetele liikmeks oleku eest tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Triklar põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on suurendada põhitegevuse käivet. Planeeritakse laiendada joogi- ja hobbyautomaatide valikut nende rentimiseks. 2012.a. planeeritakse jõuda ärikasumisse.

OÜ Triklar põhilised suhtelised finantsnäitajad aruandeperioodi lõppedes on alljärgnevad:

	Arvutus metoodika	2011	2010
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused	0,91	1,52
ROE	Puhaskasum / omakapital *100	3,75%	-
Omakapitali määra	Omakapital / vara * 100	49,26%	47,77%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 237	25 050	2
Nõuded ja ettemaksed	203 669	286 141	3
Varud	477	0	
Kokku käibevara	205 383	311 191	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 598 155	1 563 093	5
Nõuded ja ettemaksed	362 713	244 058	3
Materiaalne põhivara	1 412	16 402	9
Kokku põhivara	1 962 280	1 823 553	
Kokku varad	2 167 663	2 134 744	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	65 623	69 317	11
Võlad ja ettemaksed	160 394	135 181	12
Kokku lühiajalised kohustused	226 017	204 498	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	873 779	910 477	11
Kokku pikaajalised kohustused	873 779	910 477	
Kokku kohustused	1 099 796	1 114 975	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	1 022 491	1 022 491	13
Kohustuslik reservkapital	5 308	5 308	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 030	20 012	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 098	-28 042	
Kokku omakapital	1 067 867	1 019 769	
Kokku kohustused ja omakapital	2 167 663	2 134 744	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	20 167	19 221	14
Muud äritulud	0	2 859	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 036	-3 358	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 396	-18 053	
Tööjõukulud	0	-13 408	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 990	-20 881	9
Muud ärikulud	0	-7	
Ärikasum (kahjum)	-9 255	-33 627	
Finantstulud ja -kulud	57 353	5 585	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 098	-28 042	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 098	-28 042	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-9 255	-33 627	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 990	20 881	9
Kokku korrigeerimised	14 990	20 881	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 222	-797	
Varude muutus	-477	297	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-418	-3 510	
Kokku rahavood äritegevusest	618	-16 756	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-836	9
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-58	0	7
Antud laenud	-64 090	-145 383	
Antud laenude tagasimaksed	68 947	157 229	
Laekunud intressid	11 837	5 989	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	16 636	16 999	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 000	39 897	
Saadud laenude tagasimaksed	-38 292	-17 032	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 100	-7 532	10
Makstud intressid	-675	-1 199	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 067	14 134	
Kokku rahavood	-23 813	14 377	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 050	10 673	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 813	14 377	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 237	25 050	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	1 022 491	5 308	20 012	1 047 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-28 042	-28 042
31.12.2010	1 022 491	5 308	-8 030	1 019 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)			48 098	48 098
31.12.2011	1 022 491	5 308	40 068	1 067 867

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trikolar OÜ 2011. aasta 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Trikolar OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpangas avaldatud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2011 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud netosummana.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamuse tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõteteks loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettevõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Konsolideerimine

OÜ Trikolar on konsolideeriv üksus vastavalt RPS § 27 lõikele 1. Võttes aluseks RPS §29 toodud erandid, otsustasid osanikud konsolideeritud aruannet mitte koostada.

Nõuded ja ettemaksud

Lühiajalisi nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded ostjate vastu hinnatakse iga kliendi laekumata arvete põhjal eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal“.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluku ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 aastat
Muu inventar	3 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad rendimaksud jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldis kajastatakse summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt vajalik eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks.

Tingimusliku kohustusena kajastatakse kohustusi, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või selle suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud (Emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- Tütarettevõtted;
- Sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond;
- Eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	206	0
Arvelduskontod	1 031	25 050
Kokku raha	1 237	25 050

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 789	6 621	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	168	83	4
Muud nõuded	531 998	500 037	8
Laenunõuded	377 368	382 934	
Intressinõuded	100 387	62 860	
Muud nõuded	54 243	54 243	
Ettemaksed	1 285	1 316	
Kapitalirendinõuded	22 142	22 142	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	566 382	530 199	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	166	65
Ettemaksukonto jääk	2	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	168	83

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 497 364	1 456 155	6
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	100 791	106 938	7
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 598 155	1 563 093	

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10922568	RCF Investrans AS	Eesti	Investeeringute haldamine	66	66
11101827	Ressinger OÜ	Eesti	Likvideerimisel	100	100
11516273	Karelva OÜ	Eesti	Investeeringute haldamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
RCF Investrans AS	169 692	237	11	169 940
Ressinger OÜ	0	0		0
Karelva OÜ	1 286 463	40 961		1 327 424
Kokku	1 456 155	41 198	11	1 497 364

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11384535	Monde Investments OÜ	Eesti	Finantstegevus	32	32
10819528	Merirahu Võrgud OÜ	Eesti	Elektrienergia müük	20	20

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
Monde Investments OÜ	10 294	185		10 479
Merirahu Võrgud OÜ	96 644	-6 390	58	90 312
Kokku	106 938	-6 205	58	100 791

Lisa 8 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	377 368	14 655	362 713	
Intressinõuded	100 387	100 387		
Muud nõuded	54 243	54 243		
Kokku muud nõuded	531 998	169 285	362 713	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	382 934	138 876	244 058	
Intressinõuded	62 860	62 860		
Muud nõuded	54 243	54 243		
Kokku muud nõuded	500 037	255 979	244 058	

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	42 757	1 434	36 173	80 364	80 364
Akumuleeritud kulum	-26 367	-916	-16 634	-43 917	-43 917
Jääkmaksumus	16 390	518	19 539	36 447	36 447
Ostud ja parendused		836		836	836
Amortisatsioonikulu	-8 551	-694	-11 536	-20 781	-20 781
Muud muutused		-100		-100	-100
31.12.2010					
Soetusmaksumus	42 757	836	36 173	79 766	79 766
Akumuleeritud kulum	-34 918	-276	-28 170	-63 364	-63 364
Jääkmaksumus	7 839	560	8 003	16 402	16 402
Amortisatsioonikulu	-7 839	-276	-6 875	-14 990	-14 990
31.12.2011					
Soetusmaksumus	42 757	836	36 173	79 766	79 766
Akumuleeritud kulum	-42 757	-552	-35 045	-78 354	-78 354
Jääkmaksumus	0	284	1 128	1 412	1 412

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Juriidiline isik	22 142	22 142		
Kapitalirendinõuded kokku	22 142	22 142		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Juriidiline isik	22 142	22 142		
Kapitalirendinõuded kokku	22 142	22 142		

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	4 068	4 068	0	
Swedbank Liising AS	3 883	2 540	1 343	
Kapitalirendikohustused kokku	7 951	6 608	1 343	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	9 814	5 746	4 068	
Swedbank Liising AS	6 237	2 356	3 881	
Kapitalirendikohustused kokku	16 051	8 102	7 949	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	2 772
Kokku	0	2 772

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	59 015	59 015		
Lühiajalised laenud kokku	59 015	59 015		
Pikaajalised laenud				
Juriidiline isik	469 751		469 751	
Juriidiline isik	126 595		126 595	
Juriidiline isik	12 500		12 500	
Eraisikud	263 590		263 590	
Pikaajalised laenud kokku	872 436		872 436	
Kapitalirendikohustused kokku	7 951	6 608	1 343	
Laenukohustused kokku	939 402	65 623	873 779	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	61 215	61 215		
Lühiajalised laenud kokku	61 215	61 215		
Pikaajalised laenud				
Juriidiline isik	469 751		469 751	
Juriidiline isik	126 595		126 595	
Eraisikud	306 182		306 182	
Pikaajalised laenud kokku	902 528		902 528	
Kapitalirendikohustused kokku	16 051	8 102	7 949	
Laenukohustused kokku	979 794	69 317	910 477	

Eraisikutel saadud laenude intressimäär 0% , juriidilistelt isikutelt saadud laenude intressimäärad vahemikus 4-6%.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	168	975
Muud võlad	160 226	134 206
Intressivõlad	123 481	97 461
Muud võlad	36 745	36 745
Kokku võlad ja ettemaksed	160 394	135 181

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	1 022 491	1 022 491
Osade arv (tk)	4	4
Osakapital koosneb 4 osast. 1 osa nimiväärtusega 15 968 500 krooni ja 3 osa nimiväärtusega a ^o 10 000.		

Põhikirja järgi on osaühingu miinimum kapital 15 998 500 ja maksimum 63 994 000 krooni. Seoses üleminekuga EURO-le võeti aruandeaastal vastu otsus osakapitali ja põhikirja muutmise kohta. Muutmiskanne Äriregistris tehti aastal 2012.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20 167	19 221
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	20 167	19 221
Kokku müügitulu	20 167	19 221
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Maastiku hooldus ja korrashoid	14 367	13 845
Vabaajatarvete väljaüürimine ja kasutusrent	2 608	2 608
Kontorimasinate rentimine ja kasutusrent	1 112	1 112
Muud osutatud teenused, müüdnud kaup	2 080	1 656
Kokku müügitulu	20 167	19 221

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	9 976
Sotsiaalmaksud	0	3 432
Kokku tööjõukulud	0	13 408
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	41 209	22 448	6
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-6 205	-14 863	7
Intressitulud	49 412	42 003	
Intressitulu hoiustelt	12	11	
Intressitulu laenudelt	47 828	40 420	
Intressitulu kapitalirendilt	1 572	1 572	
Intressikulud	-26 695	-27 548	
Intressikulu laenudelt	-26 021	-26 544	
Intressikulu kapitalirendilt	-674	-1 004	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-16 455	
Muud finantstulud ja -kulud	-368	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	57 353	5 585	

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	40 068
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	10 651
Kokku tingimuslikud kohustused	50 719

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	17 210	701 348	17 280	665 027
Sidusettevõtjad	146 093		121 997	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	263 590	107 293	306 182

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	12 190	704	422

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2011	2010
Arvestatud tasu	0	7 969

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TRIKOLAR (registrikood: 11149076) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REINE LAIDSAAR	Juhatuse liige	30.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OSAÜHING TRIKOLAR omanikele

Olen üle vaadanud OSAÜHING TRIKOLAR raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaidsid.

Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selleraamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes minupoolsele ülevaatusale,

Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on kaasatud käesolevale aruandele.

Viisin ülevaatus läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et planeeriksin ja teostaksin ülevaatus omandamiseks mõõduka kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist.

Ülevaatus piirub peamiselt järelpäringutega ettevõtte töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Ma ei viinud läbi auditit ja seega ei avalda ma auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes minupoolsele ülevaatusale, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OSAÜHING TRIKOLAR finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Sirje Kõrgmaa

Kutsetunnistus nr. 175

Audiitorbüroo Simar OÜ

Tegevusloa nr 118

Rännaku pst 12, Tallinn

Tallinnas, 30. juulil 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TRIKOLAR (registrikood: 11149076) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KÕRGMAA	Vandeaudiitor	30.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 030
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 098
Kokku	40 068
Katmine	
Kokku	40 068

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	14367	71.24%	Jah
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent	77211	2608	12.93%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1411	7.00%	Ei
Kontorimasinade ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid	77331	1112	5.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Julian Kossinov	38504100332	Tallinn, Harju maakond, Eesti	620 EUR
Leonid Kossinov	35904060298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	990047 EUR
Reine Laidsaar	45609190385		620 EUR
Christian Kossinov	38612224217		620 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5062711
E-posti aadress	reine.laidsaar@neti.ee