

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Treemen Invest

registrikood: 10932785

tänava/talu nimi, Männiku 14

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76607

telefon: +372 5161978, +372 5020009, +372 5017819

e-posti aadress: grf@uninet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011. majandusaastal tegeles ettevõtte jätkuvalt koristus- ja hooldusteenuste osutamist, samuti jätkati raamatupidamis-teenuste osutamisega. 2011. aastal jätkus ka kinnisvarainvesteeringute haldamine.

Kinnisvarainvesteering teenib üüritulu.

Ettevõtte müügitulu jagunes peamiste tegevusvaldkondade vahel järgnevalt:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1. Kaubanduslik tegevus	0%	80%	58%	44%	54%	0%
2. Koristus- ja hooldusteenused	64%	15%	28%	31%	19%	29%
3. Finantsteenused	25%	4%	7%	18%	23%	67%
4. Kinnisvara üür ja kom. teenused	8%	1%	7%	7%	4%	4%
5. Muud teenused	3%	0%	0%	0%	0%	0%

2011. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 7 töötajat. Töötajatele arvestatud töötasu moodustas 25 680€.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Treemen Invest juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ Treemen Invest vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Treemen Invest seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Treemen Invest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab OÜ Treemen Invest 2011.a. raamatupidamise

aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus: Helgo Äkke _____

Tõnu Meidra _____

30. juuni 2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 709	3 610	2
Nõuded ja ettemaksed	8 576	5 537	3
Kokku käibevara	13 285	9 147	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	84 432	84 432	5
Materiaalne põhivara	3 465	1 926	6
Kokku põhivara	87 897	86 358	
Kokku varad	101 182	95 505	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 479	6 056	7
Võlad ja ettemaksed	57 611	46 277	8
Kokku lühiajalised kohustused	64 090	52 333	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 851	37 332	7
Kokku pikaajalised kohustused	30 851	37 332	
Kokku kohustused	94 941	89 665	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	269	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 888	3 538	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	400	-650	
Kokku omakapital	6 241	5 840	
Kokku kohustused ja omakapital	101 182	95 505	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	68 414	289 255	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-214 732	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 555	-43 872	10
Tööjõukulud	-34 345	-31 618	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 249	-500	6
Muud ärikulud	-1	-121	
Ärikasum (kahjum)	2 264	-1 588	
Finantstulud ja -kulud	-1 864	938	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	400	-650	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	400	-650	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 264	-1 588	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 249	500	6
Kokku korrigeerimised	1 249	500	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 039	9 364	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 334	-3 175	8
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	11 810	5 101	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 788	-2 427	6
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	34 100	
Laekunud intressid	0	2 999	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 788	34 672	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 055	-38 138	7
Makstud intressid	-1 868	-2 061	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 923	-40 199	
Kokku rahavood	1 099	-426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 610	4 036	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 099	-426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 709	3 610	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	3 538	6 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-650	-650
31.12.2010	2 684	268	2 888	5 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)			400	400
Muud muutused omakapitalis		1		1
31.12.2011	2 684	269	3 288	6 241

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Treemen Invest 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid ostjatele on hinnatud individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõudesummad on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

Masinad ja seadmed - 20 - 40% aastas;

Inventar - 30 - 40% aastas;

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud aastaaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 709	3 610
Kokku raha	4 709	3 610

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	8 478	5 537
Kokku nõuded ostjate vastu	8 478	5 537

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	128	87
Üksikisiku tulumaks	477	462
Sotsiaalmaks	1 412	1 409
Kohustuslik kogumispension	35	19
Töötuskindlustusmaksed	95	95
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 147	2 072

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2009	118 532
Müügid	-34 100
31.12.2010	84 432
31.12.2011	84 432

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	4 200	4 586
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 174	1 165
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas		34 100

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009					
Soetusmaksumus	6 388		6 388	6 221	12 609
Akumuleeritud kulum	-6 388		-6 388	-6 221	-12 609
Jääkmaksumus	0		0	0	0
Ostud ja parendused		2 426	2 426		2 426
Amortisatsioonikulu		-500	-500		-500
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 083	2 426	3 509	6 221	9 730
Akumuleeritud kulum	-1 083	-500	-1 583	-6 221	-7 804
Jääkmaksumus	0	1 926	1 926	0	1 926
Ostud ja parendused		2 788	2 788		2 788
Amortisatsioonikulu		-1 249	-1 249		-1 249
31.12.2011					
Jääkmaksumus	0	3 465	3 465	0	3 465

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	37 330	6 479	30 851		3,77	EUR	15.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	37 330	6 479	30 851				
Laenukohustused kokku	37 330	6 479	30 851				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	43 388	6 056	29 533	7 799		EUR	15.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	43 388	6 056	29 533	7 799			
Laenukohustused kokku	43 388	6 056	29 533	7 799			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	84 432	84 432
Kokku	84 432	84 432

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 462	1 184	
Võlad töövõtjatele	1 657	1 315	
Maksuvõlad	2 147	2 072	4
Muud võlad	52 345	41 706	
Muud viitvõlad	52 345	41 706	
Kokku võlad ja ettemaksed	57 611	46 277	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	68 414	289 255
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	68 414	289 255
Kokku müügitulu	68 414	289 255
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubanduslik vahendustegevus	0	230 661
Koristus- ja hooldusteenused	44 013	42 939
Raamatupidamisteenused	17 272	11 016
Kinnisvara üür ja kommunaalteenused	5 640	4 639
Muud teenused	1 489	0
Kokku müügitulu	68 414	289 255

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	158	0
Energia	8 294	7 928
Elektrienergia	2 635	2 608
Soojusenergia	642	0
Kütus	5 017	5 320
Mitmesugused bürookulud	3 379	3 646
Lähetuskulud	1 038	809
Riiklikud ja kohalikud maksud	36	68
Transpordivahendite kulud	11 669	14 130
Side- ja IT kulud	3 159	2 363
Kindlustusmaksed	174	79
Reklaam	0	12 514
Muud	2 648	2 335
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 555	43 872

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	25 680	23 627
Sotsiaalmaksud	8 665	7 991
Kokku tööjõukulud	34 345	31 618
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	875

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Treemen Invest (registrikood: 10932785) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGO ÄKKE	Juhatuse liige	25.08.2012
TÕNU MEIDRA	Juhatuse liige	05.09.2012
Resolutsioon:	Kinnitada 2011 majandusaasta aruanne.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	400
Kokku	3 288
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 288
Kokku	3 288

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	44013	64.33%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	17272	25.25%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5640	8.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aare Oll	37004210361	Eesti	1342 EUR
Tõnu Meidra	36710092717		1342 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020009
Mobiiltelefon	+372 5161978
Mobiiltelefon	+372 5017819
E-posti aadress	grf@uninet.ee