

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing TORRI

registrikood: 10135066

tänava/talu nimi, Raatuse 71

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50603

telefon: +372 7402745

faks: +372 7402745

e-posti aadress: une@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ TORRI põhitegevusalaks on kodutekstiili (s.h. voodipesu) tootmine, jae- ja hulgimüük. Jae- ja hulgimüük koosnevad ettevõttes valmistatud tekstiilitoodete ja sisseostetud valmiskaupade edasimüügist. Meil on üks kauplus Tallinnas ja üks Tartus .

Osaühingus oli 11 töötajat põhikohaga ja neile maksti töötasuks 59210,- eurot.

Juhatus on 2 liikmeline ja tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ TORRI juhatus koostas osaühingu 2012.a. raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt meie finantsseisundit , majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on osaühing TORRI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	125 973	79 198
Nõuded ja ettemaksed	52 052	35 334
Varud	115 025	134 181
Kokku käibevara	293 050	248 713
Põhivara		
Materiaalne põhivara	59 642	65 468
Kokku põhivara	59 642	65 468
Kokku varad	352 692	314 181
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	8 404
Võlad ja ettemaksed	38 870	32 802
Kokku lühiajalised kohustused	38 870	41 206
Kokku kohustused	38 870	41 206
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051	258 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 021	12 174
Kokku omakapital	313 822	272 975
Kokku kohustused ja omakapital	352 692	314 181

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	469 926	343 810
Muud äritulud	373	828
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-249 142	-184 053
Mitmesugused tegevuskulud	-79 091	-53 825
Tööjõukulud	-79 763	-84 869
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 826	-8 122
Ärikasum (kahjum)	56 477	13 769
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	56 477	13 769
Tulumaks	-3 456	-1 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 021	12 174

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	56 477	13 769
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 927	8 122
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	650
Kokku korrigeerimised	24 927	8 772
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 718	-2 916
Varude muutus	19 156	-44 386
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 155	-4 906
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 456	-1 595
Kokku rahavood äritegevusest	63 231	-31 262
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-16 833
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	650
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-16 183
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-13 000	-6 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 456	-1 595
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 456	-7 595
Kokku rahavood	46 775	-55 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	79 198	134 238
Raha ja raha ekvivalentide muutus	46 775	-55 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	125 973	79 198

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	265 371	268 183
Vigade parandamise mõju	-56	-6		-62
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 500	250	265 371	268 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 174	12 174
Makstud dividendid			-7 320	-7 320
31.12.2011	2 500	250	270 225	272 975
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 500	250	270 225	272 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)			53 021	53 021
Makstud dividendid			-12 174	-12 174
31.12.2012	2 500	250	311 072	313 822

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TORRI juhatus koostas osaühingu 2012.a. raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.a. jõustunud raamatupidamisseaduses, Eesti Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt meie finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on osaühing TORRI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Varude arvel on bilansis tegelik kaubavarude soetusmaksumuses 115025,- eurot. Varude arvestusel kasutatakse FIFO meetodit.

Põhivaraks loetakse varad kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639,- euri. Põhivara kulumit arvestatakse vastavalt reaalsele kasutuseale 5-25% aastase lineaarse meetodi alusel. Piiramatute kasutusega objekti (maa) ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	964	5 789
Arvelduskontod	125 009	60 943
Tähtajalised hoiused	0	12 466
Kokku raha	125 973	79 198

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 024	-2 376
Üksikisiku tulumaks	1 178	1 548
Sotsiaalmaks	2 958	3 662
Kohustuslik kogumispension	84	104
Töötuskindlustusmaksed	196	311
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 440	3 249

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	69 544	78 607
Müügiks ostetud kaubad	45 481	55 574
Kokku varud	115 025	134 181

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	19 100	19 100	78 497
Akumuleeritud kulum		-8 211	-13 529	-13 529	-21 740
Jääkmaksumus	3 946	47 240	5 571	5 571	56 757
Ostud ja parendused			16 833	16 833	16 833
Muud ostud ja parendused			16 833	16 833	16 833
Amortisatsioonikulu		-1 664	-6 458	-6 458	-8 122
31.12.2011					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	35 933	35 933	95 330
Akumuleeritud kulum		-9 875	-19 987	-19 987	-29 862
Jääkmaksumus	3 946	45 576	15 946	15 946	65 468
Ostud ja parendused			-19 100	-19 100	-19 100
Amortisatsioonikulu		-1 663	-4 163	-4 163	-5 826
Muud muutused			19 100	19 100	19 100
31.12.2012					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	16 833	16 833	76 230
Akumuleeritud kulum		-11 538	-5 050	-5 050	-16 588
Jääkmaksumus	3 946	43 913	11 783	11 783	59 642

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		650
Muud masinad ja seadmed		650
Kokku		650

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 222	2 222		
Võlad töövõtjatele	3 801	3 801		
Maksuvõlad	11 440	11 440		
Muud võlad	21 407	21 407		
Dividendivõlad	15 698	15 698		
Muud viitvõlad	5 709	5 709		
Kokku võlad ja ettemaksed	38 870	38 870		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 113	2 113		
Võlad töövõtjatele	4 843	4 843		
Maksuvõlad	3 249	3 249		
Muud võlad	22 597	22 597		
Dividendivõlad	16 524	16 524		
Muud viitvõlad	6 073	6 073		
Kokku võlad ja ettemaksed	32 802	32 802		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	13 270	5 881
Eesti	456 656	337 929
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	469 926	343 810
Kokku müügitulu	469 926	343 810
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kodutekstiili tootmine ja müük	469 926	343 810
Kokku müügitulu	469 926	343 810

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	59 210	63 151
Sotsiaalmaksud	20 553	20 840
Kokku tööjõukulud	79 763	83 991
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. OÜ TORRI juhatus on 2 liikmeline ja ei ole saanud selle eest tasu.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TORRI (registrikood: 10135066) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI SIIMON	Juhatuse liige	26.02.2013
ENO SIIMON	Juhatuse liige	01.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 021
Kokku	311 072
Jaotamine	
Dividendideks	110 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	201 072
Kokku	311 072

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 021
Kokku	311 072
Jaotamine	
Dividendideks	110 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	201 072
Kokku	311 072

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided	13921	296399	63.07%	Jah
Tekstiiltoodete jaemüük	47511	173527	36.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eno Siimon	35810282712		1275 EUR
Anneli Siimon	46201292738		1225 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7402745
Faks	+372 7402745
E-posti aadress	une@hot.ee