

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TREXET

registrikood: 10057293

tänavanimi: Roosikrantsi 19

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10119

telefon: +372 5068063

e-posti aadress: epp@keevallik.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kasutusrent	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ TREXET asutati 1996. aastal. Firma põhitegevuseks on kinnisvara haldamise korraldamine ja kinnisvara arendamine.

2011. aastal jätkas ettevõtte samal tegevusalal. 2012. aastaks olulist tegevuse mahu kasvu ei ole planeeritud. Jätkuvad investeeringud hoone renoveerimiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 123	14 207	2
Nõuded ja ettemaksed	7 695	3 211	3
Kokku käibevara	29 818	17 418	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	679	1 152	6
Kokku põhivara	679	1 152	
Kokku varad	30 497	18 570	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 925	22 101	8
Kokku lühiajalised kohustused	23 925	22 101	
Kokku kohustused	23 925	22 101	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 343	8 344	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 103	-14 687	
Kokku omakapital	6 572	-3 531	
Kokku kohustused ja omakapital	30 497	18 570	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	49 409	41 931	
Muud äritulud	462	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 701	-35 737	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 985	-18 645	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 097	-2 449	
Ärikasum (kahjum)	10 088	-14 900	
Finantstulud ja -kulud	15	213	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 103	-14 687	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 103	-14 687	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	10 088	-14 900	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 097	2 449	
Kokku korrigeerimised	1 097	2 449	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 484	-122	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 824	-7 735	
Laekunud intressid	15	213	
Kokku rahavood äritegevusest	8 540	-20 095	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-624	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-624	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	-12 335	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-12 335	
Kokku rahavood	7 916	-32 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 207	46 637	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 916	-32 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 123	14 207	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	8 344	11 156
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 687	-14 687
31.12.2010	2 556	256	-6 343	-3 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 103	10 103
31.12.2011	2 556	256	3 760	6 572

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Trexet raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Võrreldes eelmise majandusaastaga arvestuspõhimõtetes muudatusi ei ole

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, katkestamisõigusega tähtajalisi deposiite ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Majapidamismasinad	3
Mööbe	4
Muu inventar	3

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, maksuvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) on kajastatud nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise kuul. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	22 123	14 207
Kokku raha	22 123	14 207

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 651	3 166
Ostjatelt laekumata arved	12 378	8 119
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 727	-4 953
Ettemaksed	44	45
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 695	3 211

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	12 378	8 119
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 727	-4 953
Kokku nõuded ostjate vastu	7 651	3 166

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 398		3 398
Käibemaks		339		51
Erisoodustuse tulumaks		60		68
Sotsiaalmaks		107		107
Ettemaksukonto jääk	9		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	3 904		3 624

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	7 794	7 794	1 329	9 123
Akumuleeritud kulum	-4 193	-4 193	-1 329	-5 522
Jääkmaksumus	3 601	3 601	0	3 601
Amortisatsioonikulu	-2 449	-2 449		-2 449
31.12.2010				
Soetusmaksumus	5 780	5 780		5 780
Akumuleeritud kulum	-4 628	-4 628		-4 628
Jääkmaksumus	1 152	1 152	0	1 152
Ostud ja parendused			624	624
Amortisatsioonikulu	-1 045	-1 045	-52	-1 097
31.12.2011				
Jääkmaksumus	107	107	572	679

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	32 142	30 408

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	4 265	4 295

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 216	3 772
Maksuvõlad	3 904	3 624
Muud võlad	14 805	14 699
Dividendivõlad	12 782	12 782
Muud viitvõlad	106	0
Ostjate garantiisummad	1 917	1 917
Saadud ettemaksed	0	6
Kokku võlad ja ettemaksed	23 925	22 101

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud, vajalikud tööd osteti erinevatelt teenusepakkujatelt.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	5 058	2 347	526	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 809		1 909	

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 612	8 086	1 976	4 524
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		17 399	0	18 020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Ametiauto	9 138	14 404

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TREXET (registrikood: 10057293) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EPP KEEVALLIK	Juhatuse liige (juhataja)	18.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 343
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 103
Kokku	3 760
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 760
Kokku	3 760

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	49409	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Epp Keevallik	46604120215	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5068063
E-posti aadress	epp@keevallik.com