

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Triikimiskeskus OÜ

registrikood: 10145900

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 60/64
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12916

e-posti aadress: info@triikimiskeskus.ee

veebilehe aadress: www.triikimiskeskus.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13

2011. aasta võib Triikimiskeskuse jaoks kokkuvõtlikult lugeda plaanipäraseks.

2011 aastal on õnnestunud käibeid suurendada läbi uute klienditeeninduspunktide avamise. Suutsime edukalt konkurentsist püsida ja uusi kliente juurde võita.

Oleme ka 2011a teinud investeeringuid põhivarasse, mis on aidanud tootlikkust suurendada ja tegevusi efektiivsemaks muuta, et kasvanud mahtudega edukalt toime tulla.

2011. aasta on Triikimiskeskuse olulisemaid suundi olnud laienemine. 2012 aasta märksõnadeks on efektiivsus ja kliendisõbralikkus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	38 236	10 757	2
Nõuded ja ettemaksed	103 610	95 642	3
Kokku käibevara	141 846	106 399	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 556	9 964	
Materiaalne põhivara	115 091	85 593	6
Kokku põhivara	117 647	95 557	
Kokku varad	259 493	201 956	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	145 170	128 883	7
Võlad ja ettemaksed	149 614	67 362	4,8
Kokku lühiajalised kohustused	294 784	196 245	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 276	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 276	0	
Kokku kohustused	296 060	196 245	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 000	3 835	
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 365	-206	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 443	1 571	
Kokku omakapital	-36 567	5 711	
Kokku kohustused ja omakapital	259 493	201 956	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	430 680	247 414
Muud äritulud	3 170	26 706
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-236 902	-149 276
Mitmesugused tegevuskulud	-7 484	-23 863
Tööjõukulud	-209 550	-87 630
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 545	-8 443
Muud ärikulud	-601	-836
Ärikasum (kahjum)	-34 232	4 072
Finantstulud ja -kulud	-8 211	-2 502
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-42 443	1 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 443	1 570

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-34 232	4 072
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 545	8 443
Kokku korrigeerimised	13 545	8 443
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 220	-50 053
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	99 449	41 339
Kokku rahavood äritegevusest	90 982	3 801
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-43 043	-69 677
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-7 407
Antud laenud	-12 781	-44 210
Laekunud intressid	0	49
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-55 824	-121 245
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 000	128 883
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 633	-2 551
Makstud intressid	-8 211	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	165	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 679	126 332
Kokku rahavood	27 479	8 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 757	1 869
Raha ja raha ekvivalentide muutus	27 479	8 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 236	10 757

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 835	511	-206	4 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 571	1 571
31.12.2010	3 835	511	1 365	5 711
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 835	511	1 365	5 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-42 443	-42 443
Muud muutused omakapitalis	165			165
31.12.2011	4 000	511	-41 078	-36 567

Omakapitali ei vasta äriseadustiku nõuetele -puudujääv summa on 40 056 eurot

Omakapital loodetakse viia vastavusse äriseadustikuga tavapärase majandustegevuse käigus käesoleval aastal.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

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 ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Ettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse Ettevõtte kontrolli all olevaks, kui Ettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud ja kasutusele võtmata inventar võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 383 eurot (6000 krooni)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-5%
- Muud masinad ja seadmed 5-10%
- Muu inventar ja IT seadmed 5-10%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglase väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real. Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 6000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	33 858	9 532
Arvelduskontod	90	1 225
Tähtajalised hoiused	4 288	0
Kokku raha	38 236	10 757

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	69		
Käibemaks	2 281	3 125	
Üksikisiku tulumaks	3 253		1 367
Sotsiaalmaks	10 957		3 165
Kohustuslik kogumispension	225		61
Töötuskindlustusmaksed	850		403
Intress	266		56
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	875		532
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 776	3 125	5 584

Lisa 4 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
11709581	Scandinavian Clean OÜ	Eesti	Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
Scandinavian Clean OÜ	40 000		40 000
Kokku	40 000		40 000

Scandinavian Clean OÜ osad on Eesti kroonides

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	2 654	6 661	16 958	26 273	2 748	29 021
Akumuleeritud kulum	-354	-1 038	-2 963	-4 355	-307	-4 662
Jääkmaksumus	2 300	5 623	13 995	21 918	2 441	24 359
Ostud ja parendused		2 889	66 788	69 677		69 677
Amortisatsioonikulu	-531	-1 764	-5 599	-7 894	-549	-8 443
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 654	9 550	83 746	95 950	2 748	98 698
Akumuleeritud kulum	-885	-2 802	-8 562	-12 249	-856	-13 105
Jääkmaksumus	1 769	6 748	75 184	83 701	1 892	85 593
Ostud ja parendused		1 820	41 223	43 043		43 043
Amortisatsioonikulu	-531	-2 269	-10 195	-12 995	-550	-13 545
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 654	11 370	124 969	138 993	2 748	141 741
Akumuleeritud kulum	-1 416	-5 071	-18 757	-25 244	-1 406	-26 650
Jääkmaksumus	1 238	6 299	106 212	113 749	1 342	115 091

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Avicenna Medical OÜ	69 900	69 900			3%	31.12.2012
Cent OÜ	61 202	61 202			3%	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	131 102	131 102				
Kapitalirendikohustused kokku	15 344	14 068	1 276			
Laenukohustused kokku	146 446	145 170	1 276			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Cent OÜ	73 983	73 983			3%	31.12.2011
Avicenna Medical OÜ	54 900	54 900			3%	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	128 883	128 883				
Laenukohustused kokku	128 883	128 883				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	92 121	44 377
Võlad töövõtjatele	32 217	14 850
Maksuvõlad	18 776	5 584
Muud võlad	151 638	2 551
Intressivõlad	6 468	2 551
Lühiajalised laenud	145 170	0
Saadud ettemaksed	32	0
Lühiajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	1 276	0
Kokku võlad ja ettemaksed	296 060	67 362

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	157 084	64 801
Sotsiaalmaksud	52 466	22 829
Kokku tööjõukulud	209 550	87 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	39	18

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	7 407	7 407

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 626	0
Isikliku auto kompensatsioon	1 523	0

Aruande digitaalallkirjad

Triikimiskeskus OÜ (registrikood: 10145900) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO PRANNO	Juhatuse liige	04.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 443
Kokku	-41 078

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 443
Kokku	-41 078

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	430680	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Risto Pranno	38211140215	Eesti	1000 EUR
Ivar Lindström	37810210260	Eesti	2000 EUR
Neeme Kaarma	37903170244	Tõusu tee 2-1, Eesti	1000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@triikimiskeskus.ee
Veebilehe aadress	www.triikimiskeskus.ee