

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: TERRALUNA OÜ

registrikood: 11195691

tänavatalu nimi, Roosikrantsi 23-2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: Toivo.Liblik@Elion.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12

Tegevusaruanne

Osaühing tegeleb põhiliselt puhastusteenuste osutamisega. 2009.a. realiseerimise käivet ei olnud.

Osaühingu tegevussuunad 2010.a.:

- jätkata puhastusteenuste pakkumist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Terraluna juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Terraluna finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (24.02.2010), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Terraluna on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 257	27 845	2
Nõuded ja ettemaksed	3 703	925	3
Kokku käibevara	4 960	28 770	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	42 372	35 794	4
Materiaalne põhivara	5 314	8 670	5
Kokku põhivara	47 686	44 464	
Kokku varad	52 646	73 234	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 180	1 180	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 180	1 180	
Kokku kohustused	1 180	1 180	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	7
Kohustuslik reservkapital	1 396	1 396	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 342	-1 744	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 588	-27 598	
Kokku omakapital	51 466	72 054	
Kokku kohustused ja omakapital	52 646	73 234	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu		20 112	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-3 148	9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 678	-15 417	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 356	-3 356	
Muud ärikulud	-39		
Ärikasum (-kahjum)	-18 073	-1 809	
Finantstulud ja -kulud	-2 515	-25 789	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 588	-27 598	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 588	-27 598	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 073	-1 809
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 356	3 356
Kokku korrigeerimised	3 356	3 356
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 778	284
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		1 180
Laekunud intressid	9	29
Muud rahavood äritegevusest	2	25 818
Kokku rahavood äritegevusest	-17 484	28 858
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-10 875	
Laekunud dividendid	1 772	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest		-25 818
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 103	-25 818
Kokku rahavood	-26 587	3 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 845	24 805
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 587	3 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 258	27 845

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	100 000	1 396	-1 744	99 652
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-27 598	-27 598
31.12.2008	100 000	1 396	-29 342	72 054
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-20 588	-20 588
31.12.2009	100 000	1 396	-49 930	51 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Terraluna 2009. aasta 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.

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast, keskmiselt 20% aastas.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	0	19 372
Arvelduskontod	1 257	8 473
Kokku raha	1 257	27 845

Lisa 3 Ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	3 703	3 703		
Kokku ettemaksed	3 703	3 703		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	925	925		
Kokku ettemaksed	925	925		

Antud lisas kirjeldatud ettemaksed on ettemakstud käibemaksu summad.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	42 372	35 794
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	42 372	35 794

Kirjel "Muud pikaajalised finantsinvesteeringud" on mõlemal bilansipäeval näidatud OÜ Portoverto soetatud osakud väärtuses 25 000 krooni. Ülejäänud osa moodustavad soetatud aktsiad:

Baltika AS, 200 tk,

31.12.2009 sulgemisväärtus 11,42 krooni aktsia kohta,

31.12.2008 sulgemisväärtus 17,99 krooni aktsia kohta,

soetatud 2006. aastal

TEO LT, AB; 2000 tk,

31.12.2009 sulgemisväärtus 5,26 krooni aktsia,

soetatud 2009. aastal

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	16 780	16 780	16 780
Akumuleeritud kulum	-4 754	-4 754	-4 754
Jääkmaksumus	12 026	12 026	12 026
Amortisatsioonikulu	-3 356	-3 356	-3 356
31.12.2008			
Soetusmaksumus	16 780	16 780	16 780
Akumuleeritud kulum	-8 110	-8 110	-8 110
Jääkmaksumus	8 670	8 670	8 670
Amortisatsioonikulu	-3 356	-3 356	-3 356
31.12.2009			
Soetusmaksumus	16 780	16 780	16 780
Akumuleeritud kulum	-11 466	-11 466	-11 466
Jääkmaksumus	5 314	5 314	5 314

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Valmaring OÜ	1 180	1 180
Kokku võlad tarnijatele	1 180	1 180

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	100 000	100 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
100000		

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	20 112
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele		20 112
Kokku müügitulu		20 112
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Puhastusteenuste osutamine (N-81211)		20 112
Kokku müügitulu		20 112

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2009	2008
Muud		3 148
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused		3 148

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud		1 585
Panga teenustasud	2 778	1 832
Raamatupidamisteenused	11 900	12 000
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 678	15 417

Aruande digitaalallkirjad

TERRALUNA OÜ (registrikood: 11195691) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO LIBLIK	Juhatuse liige	22.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 588
Kokku	-49 930

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Liblik	36809290289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026109
E-posti aadress	toivo.liblik@eesti.ee