

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Türi Linnavara

registrikood: 10652436

tänava/talu nimi, Kohtu 2

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72213

telefon: +372 3848254

faks: +372 3848248

e-posti aadress: linnavara@tyri.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kasutusrent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Türi Linnavara kanti Äriregistrisse 21. märtsil 2000. a. eesmärgiga hallata ja arendada soojamajandust Türi linnas.

2006. majandusaastal võeti soojatrasside osaliseks rekonstrueerimiseks laen SEB Pangalt. Majandusaastal tasuti seda investeerimislaenu 14651 eurot.

Aasta lõpuks jäi SEB Pangale tasuda 25167 eurot, laenu lõpliku tasumise tähtaeg on 30. juuli 2013. a.

2009 valmistati ette ja tehti taotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele "Taastuenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks" meetme raames Türi linna Tehnika tänava katlamaja kaugküttevõrgu osade rekonstrueerimine.

Türi valla poolt valmistati ette ja tehti taotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele "Keskkonnakorralduse programmi välisõhukaitse ja energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamise alamprogrammi" taotlus "Vabriku katlamaja renoveerimine". Mõlemad taotlused said positiivse otsuse. Türi linna Tehnika tänava katlamaja kaugküttevõrgu osade rekonstrueerimine loeti abikõlblikuks 11 126 400 kr ja Vabriku katlamaja renoveerimine 1 659 960 kr ulatuses. Seoses Vabriku katlamaja renoveerimisega anti remontivajav katel 2010 majandusaastal tagasi Türi valla bilanssi ja renditi tagasi Türi Linnavarale. Täiendavaid kohustusi tekkis osaühingule 250,4 tuhat krooni.

Aruandeaastal lõpetati Lokuta piirkonna soojatrasside renoveerimise projekt. Projekti elluviimiseks võeti SEB Pangalt 183 157 eurot laenu. Laenu intressimääraks on 6 kuu Euribor +3,54 % ja tagasimakse tähtaeg 01.08.2016. a. Aruandeaastal maksti seda laenu tagasi 27 225 eurot.

Aruandeaastal teostati soojatrasside renoveerimistöid 31 074 euro ulatuses. Selleks saadi KIK-ilt toetust 15 095 eurot. Samuti paigaldati soojamõõtjaid 1 182 euro väärtuses.

	2011	2010
Müügitulu (kroonides)	115 041	101 703
Puhaskasum (-kahjum)	36 611	-1 118
Puhasrentaabilus % (puhaskasum/müügitulu*100)	31.82	-1.10

Juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu 1727 eurot (2010: 1727 eurot). Juhatuse liikmele on ennetähtaegsel tagasikutsumisel ette nähtud kompensatsioon 767 eurot. Juhatuse liikmele pole ette nähtud mingeid muid täiendavaid soodustusi. Nõukogu liikmetele maksti kokku 650 eurot (2010: 767 eurot). Nõukogu liikmetele pole ette nähtud mingeid täiendavaid soodustusi ega garantiisid ametist vabastamisel.

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli kokku 1 inimest.

Tegevussuunad edaspidiseks:

Aastal 2012 on peaeesmärgiks lahendada järgmised küsimused:

1. "Taastuenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks" meetme raames Türi linna Vabriku pst. katlamaja kaugküttevõrgu osade rekonstrueerimine tööde teostamine positiivse otsuse saamisel.
2. Vahetada välja soojatariibijate soojusmõõtjad kuni 10% ulatuses.

01. märts 2012. a.

Urve Meerits

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 255	30 544	2
Nõuded ja ettemaksed	647	5 167	3,4,5
Kokku käibevara	75 902	35 711	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	930 105	972 046	6
Kokku põhivara	930 105	972 046	
Kokku varad	1 006 007	1 007 757	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	43 442	41 987	8
Võlad ja ettemaksed	1 958	1 958	4,9
Kokku lühiajalised kohustused	45 400	43 945	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	128 683	172 014	8
Sihtfinantseerimine	234 325	230 810	10
Kokku pikaajalised kohustused	363 008	402 824	
Kokku kohustused	408 408	446 769	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	571 504	571 504	11
Kohustuslik reservkapital	3 963	3 963	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 479	-13 361	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 611	-1 118	
Kokku omakapital	597 599	560 988	
Kokku kohustused ja omakapital	1 006 007	1 007 757	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	115 041	101 703	12
Muud äritulud	11 580	965	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 814	-21 493	13
Tööjõukulud	-3 160	-3 315	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-74 197	-75 338	6
Ärikasum (kahjum)	45 450	2 522	
Finantstulud ja -kulud	-8 839	-3 640	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 611	-1 118	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 611	-1 118	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	45 450	2 522	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	74 197	75 338	6
Muud korrigeerimised	-11 580	-965	10
Kokku korrigeerimised	62 617	74 373	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 520	-1 920	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	1 161	9
Laekunud intressid	90	61	15
Kokku rahavood äritegevusest	112 677	76 197	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 161	-235 451	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 161	-235 451	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	183 157	
Saadud laenude tagasimaksed	-41 876	-23 225	
Makstud intressid	-8 929	-3 695	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 805	156 237	
Kokku rahavood	44 711	-3 017	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 544	33 561	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 711	-3 017	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 255	30 544	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	571 504	2 557	-11 955	562 106
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 118	-1 118
Muutused reservides		1 406	-1 406	0
31.12.2010	571 504	3 963	-14 479	560 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 611	36 611
31.12.2011	571 504	3 963	22 132	597 599

Aruandeaastal muudeti ettevõtte põhikirja ja teisendati osakapital kroonidest eurodesse. Protsessi käigus vähendati osakapitali 0,35 euro võrra ja suurendati sama summa ulatuses reservkapitali.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Türi Linnavara 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 2010 aasta võrdlusandmed ja aasta alguse saldod on konverteeritud eesti kroonidest kursiga 15,6466.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 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. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 917 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 917 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/77 ning alates 31.12.2008 kehtib maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksusaldod näidatakse tekkepõhiselt, samuti kajastatakse Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontol olevaid summasid maksude ettemakuna.

Seotud osapooled

OÜ Türi Linnavara aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja)
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtja teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	75 255	30 544
Kokku raha	75 255	30 544

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	4 632	4
Muud nõuded	53	55	
Intressinõuded	53	55	
Ettemaksed	594	480	
Kokku nõuded ja ettemaksed	647	5 167	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 878		1 878
Üksikisiku tulumaks	30		30
Sotsiaalmaks	47		47
Kohustuslik kogumispension	3		3
Ettemaksukonto jääk		4 632	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 958	4 632	1 958

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	594	594		
Kokku ettemaksed	594	594		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	480	480		
Kokku ettemaksed	480	480		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus	22 455	780 544	20 055	723 486	743 541	1 294	1 981	1 981	1 549 815
Akumuleeritud kulum	0	-317 310	-20 055	-630 998	-651 053	-1 294			-969 657
Jääkmaksumus	22 455	463 234	0	92 488	92 488	0	1 981	1 981	580 158
Ostud ja parendused		464 896		2 330	2 330				467 226
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		464 896							464 896
Muud ostud ja parendused				2 330	2 330				2 330
Amortisatsioonikulu		-50 652		-24 686	-24 686				-75 338
Ümberklassifitseerimised		1 981					-1 981	-1 981	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		1 981					-1 981	-1 981	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	22 455	1 161 734	20 055	657 462	677 517	444			1 862 150
Akumuleeritud kulum	0	-282 275	-20 055	-587 330	-607 385	-444			-890 104
Jääkmaksumus	22 455	879 459	0	70 132	70 132	0	0	0	972 046
Ostud ja parendused		31 074		1 182	1 182				32 256
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		31 074							31 074
Muud ostud ja parendused				1 182	1 182				1 182
Amortisatsioonikulu		-49 621	0	-24 576	-24 576				-74 197
31.12.2011									
Soetusmaksumus	22 455	1 192 807	20 055	658 644	678 699	444			1 894 405
Akumuleeritud kulum		-331 895	-20 055	-611 906	-631 961	-444			-964 300
Jääkmaksumus	22 455	860 912	0	46 738	46 738	0			930 105

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
--	------	------

Kasutusrenditulu	115 041	99 063
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	105 454	115 041
1-5 aasta jooksul	460 164	460 164
Üle 5 aasta	67 107	182 148
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	42 484	62 909
Muud varad	880 681	899 867
Kokku	923 165	962 776

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	0	16 001

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen soojatrasside remondiks	25 167	14 978	10 189		Panga baasintress+1,0%	EUR	30.07.2013
Laen soojatrasside rekonstrueerimiseks	146 958	28 464	118 494		6 kuu EURIBOR+3,54%	EUR	01.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	172 125	43 442	128 683				
Laenukohustused kokku	172 125	43 442	128 683				
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen soojatrasside remondiks	39 818	14 680	25 138		Panga baasintress+1,0%	eur	30.07.2013
Laen soojatrasside rekonstrueerimiseks	174 183	27 307	123 717	23 159	6 kuu EURIBOR+3,54%	EUR	01.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	214 001	41 987	148 855	23 159			
Laenukohustused kokku	214 001	41 987	148 855	23 159			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	22 455	22 455
Ehitised	861 237	879 459
Masinad ja seadmed	46 738	70 130
Kokku	930 430	972 044

Laenude tagatiseks on ettevõtte kinnistud koormatud hüpoteekidega SEB panga kasuks.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksuvõlad	1 958	1 958	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 958	1 958	

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Soojatrasside rekostrueerimine		231 775		-965	230 810
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		231 775		-965	230 810
Kokku sihtfinantseerimine		231 775		-965	230 810
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Soojatrasside rekostrueerimine	230 810	15 094	0	-11 580	234 324
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	230 810	15 094		-11 580	234 324
Kokku sihtfinantseerimine	230 810	15 094		-11 580	234 324

Saadud toetus KIK-ilt Lokuta piirkonna soojatrasside rekonstrueerimiseks.

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	571 504	571 504
Osade arv (tk)	1	1
Väikseim võõrandatav osakapital, mis annab omanike koosolekul ühe hääle on 1 euro.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	115 041	101 703
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	115 041	101 703
Kokku müügitulu	115 041	101 703
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	115 041	99 063
Soojavarustusega liitumistasud	0	2 640
Kokku müügitulu	115 041	101 703

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	0	16 001
Mitmesugused bürookulud	3 814	5 492
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 814	21 493

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 376	2 493
Sotsiaalmaksud	784	823
Kokku tööjõukulud	3 160	3 316
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	90	55
Intressitulu hoiustelt	90	55
Intressikulud	-8 929	-3 965
Intressikulu laenudelt	-8 929	-3 965
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 839	-3 910

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Türi vald	
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 376	2 493

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Türi Linnavara (registrikood: 10652436) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MEERITS	Juhatuse liige	28.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Türi Linnavara
nõukogule

Oleme auditeerinud Osaühing Türi Linnavara raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Türi Linnavara finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Maret Saat
Vandeaudiitori nr.88
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo
Audiitorettevõtja tegevusloa nr.93
Jõe 15, Rapla linn 79513 Raplamaa
28. märts 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Türi Linnavara (registrikood: 10652436) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET SAATUS	Vandeaudiitor	28.03.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 611
Kokku	22 132
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-1 832
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 300
Kokku	18 468

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 611
Kokku	22 132
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-1 832
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 300
Kokku	18 468

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	115041	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Türi vald	75006279	Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	571504 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3848254
Faks	+372 3848248
E-posti aadress	linnavara@tyri.ee