

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tedrepere OÜ

registrikood: 11739916

tänava/talu nimi, Räime 17-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13516

telefon: +372 5518848

e-posti aadress: katlintedre@gmail.com

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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Tedrepere 2011 aasta põhitegevuseks oli lapsehoiuteenuse pakkumine ja 2012 aastal jätkatakse samas valdkonnas.

OÜ Tedrepere müügitulu aruandeaastal oli 52 294.- eurot ja aruandeaasta kasum oli 3 787.- eurot.

Osaühing sõlmis kahe töötajaga töölepingud.

Töötasu arvestati aruandeperioodil summas 21 406.- eurot..

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Tedrepere OÜ 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Firma on jätkuvalt tegutsev ettevõtte .

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	0	1 943
Nõuded ja ettemaksed	7 781	3 147
Kokku käibevara	7 781	5 090
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 292	0
Kokku põhivara	1 292	0
Kokku varad	9 073	5 090
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 448	2 252
Kokku lühiajalised kohustused	2 448	2 252
Kokku kohustused	2 448	2 252
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 787	282
Kokku omakapital	6 625	2 838
Kokku kohustused ja omakapital	9 073	5 090

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	52 294	30 573
Muud äritulud	2 768	1 140
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 911	-8 637
Mitmesugused tegevuskulud	-14 715	-19 159
Tööjõukulud	-21 406	-3 647
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-249	0
Ärikasum (kahjum)	3 781	270
Finantstulud ja -kulud	6	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 787	282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 787	282

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 781	270
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	249	0
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	249	1
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 634	-3 148
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	196	2 252
Laekunud intressid	6	13
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood äritegevusest	-402	-613
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 541	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 541	0
Kokku rahavood	-1 943	-613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 943	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 943	-613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	1 943

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		282	282
31.12.2010	2 556	282	2 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 787	3 787
31.12.2011	2 556	4 069	6 625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tedrepere 2011. 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2011. a raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Tedrepere finantsnäitajad.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga nõuet on vaadeldud eraldi.

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).

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Palgatoetuse kajastamise osas on lähtutud sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtetest ehk siis lubatud on nii tuluna kajastamine (brutomeetod) kui ka kulu vähendus (netomeetod). OÜ Tedrepere kajastab palgatoetust saadud toetusena kasumiaruandes real muud äritulud.

Maksustamine

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on tegev- ja kõrgem juhtkond.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	1 820
Arvelduskontod	0	123
Kokku raha	0	1 943

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	227	246
Sotsiaalmaks	470	597
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	60	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	768	930

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	146	571
Kokku võlad tarnijatele	146	571

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
lühiajalised võlad töövõtjatele	1 044	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 044	0

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	52 294	30 573
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	52 294	30 573
Kokku müügitulu	52 294	30 573
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lapsehoiuteenus	44 993	25 548
Toitlustamine	3 874	2 514
Muud tulud	3 427	2 511
Kokku müügitulu	52 294	30 573

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	16 095	2 714
Sotsiaalmaksud	5 311	934
Kokku tööjõukulud	21 406	3 648
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Tedrepere OÜ (registrikood: 11739916) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELJE JOHANSOO	Juhatuse liige	05.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 787
Kokku	4 069
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Kokku	256

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 787
Kokku	4 069
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Kokku	256

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	52294	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kätlin Tedre	47603110314		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5518848
E-posti aadress	katlintedre@gmail.com