

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**ärinimi:** OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS**registrikood: 10193030**

tänava/talu nimi, Uus 23-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

telefon: +372 6411038

e-posti aadress: thk@eol.ee

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse OÜ põhitegevuseks on ehitusteraste hulgimüük. Seoses majandussurutisega 2011.aastal aktiivset tegevust ei olnud.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 7827 eurot, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees, 3336 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 16 toodud OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskus 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

juhatuse liige Aleksander Sikkal
juhatuse liige Valentina Nasajeva
juhatuse liige Marina sikkal

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 462	3 941	2
Nõuded ja ettemaksed	85 856	86 676	
Kokku käibevara	94 318	90 617	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 117	8 117	4
Kinnisvarainvesteeringud	81 572	81 572	6
Materiaalne põhivara	106	51 882	7
Kokku põhivara	89 795	141 571	
Kokku varad	184 113	232 188	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	47 943	10
Võlad ja ettemaksed	1 816	2 666	11
Kokku lühiajalised kohustused	1 816	50 609	
Kokku kohustused	1 816	50 609	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	70 303	70 303	
Kohustuslik reservkapital	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 246	135 339	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	718	-31 093	
Kokku omakapital	182 297	181 579	
Kokku kohustused ja omakapital	184 113	232 188	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	25 770	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 742	-18 535	
Tööjõukulud	-10 708	-11 602	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-436	-4 638	
Muud ärikulud	-1 598	-432	
Ärikasum (kahjum)	1 286	-35 207	
Finantstulud ja -kulud	-568	4 114	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	718	-31 093	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	718	-31 093	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 286	-35 207	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	436	4 638	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-25 770	0	
Kokku korrigeerimised	-25 334	4 638	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	820	20 021	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-850	-1 720	
Makstud intressid	-585	-1 306	
Muud rahavood äritegevusest	0	-16	
Kokku rahavood äritegevusest	-24 663	-13 590	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	77 111	0	
Laekunud intressid	16	5 435	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	8 359	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	77 127	13 794	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	29 828	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 312	-30 902	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-21 631	-4 444	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-47 943	-5 518	
Kokku rahavood	4 521	-5 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 941	9 255	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 521	-5 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 462	3 941	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	70 303	7 030	135 339	212 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-31 093	-31 093
31.12.2010	70 303	7 030	104 246	181 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)			718	718
31.12.2011	70 303	7 030	104 964	182 297

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. 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 vähendamisenä.

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 mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 640 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 3 - 5 %
- Tootmiseseadmed 8 - 10%
- Muud masinad ja seadmed 10 - 25%
- Muu inventar ja IT seadmed 20 - 30%

Maad ei amortiseerita.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 462	3 941
Kokku raha	8 462	3 941

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12		175	
Üksikisiku tulumaks		590		874
Erisoodustuse tulumaks		8		6
Sotsiaalmaks		224		560
Kohustuslik kogumispension		128		128
Töötuskindlustusmaksed		276		409
Ettemaksukonto jääk	148		236	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	1 226	411	1 977

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8 117	8 117	5
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	8 117	8 117	

Lisa 5 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
	Libau Handels GmbH	Saksamaa	46721EMTAK	100	100

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Jääkmaksumus	81 572	81 572
31.12.2010		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Jääkmaksumus	81 572	81 572
31.12.2011		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Jääkmaksumus	81 572	81 572

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	81 973	14 232	96 205
Akumuleeritud kulum	-18 720	-12 606	-31 326
Jääkmaksumus	63 253	1 626	64 879
Amortisatsioonikulu	-3 553	-1 084	-4 637
Ümberklassifitseerimised	-8 360		-8 360
Muud ümberklassifitseerimised	-8 360		-8 360
31.12.2010			
Soetusmaksumus	71 070	14 232	85 302
Akumuleeritud kulum	-19 730	-13 690	-33 420
Jääkmaksumus	51 340	542	51 882
Amortisatsioonikulu		-436	-436
Müügid	-71 070	-3 304	-74 374
Muud muutused	19 730	3 304	23 034
31.12.2011			
Jääkmaksumus	0	106	106

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendikohustused	0			
Kapitalirendikohustused kokku	0			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendikohustused	21 631	21 631		
Kapitalirendikohustused kokku	21 631	21 631		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Ehitised	0	41 061
Kokku	0	41 061

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 350	2 243

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	0			
Lühiajalised võlakirjad				
tagatiseta võlakohustused	0			
Kapitalirendikohustused kokku	0			
Laenukohustused kokku	0			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	13 274	13 274		
tagatiseta võlakohustused	13 038	13 038		
Lühiajalised laenud kokku	26 312	26 312		
Kapitalirendikohustused kokku	21 631	21 631		
Laenukohustused kokku	47 943	47 943		

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	105	449	
Maksuvõlad	1 226	1 977	3
Muud võlad	485	240	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 816	2 666	

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 46721	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 827	8 502
Sotsiaalmaksud	2 643	2 895
erisoodustuskulud	238	205
Kokku tööjõukulud	10 708	11 602
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	13 038

	2011
	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	417

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS (registrikood: 10193030) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER SIKKAL	Juhatuse liige	27.06.2012
MARINA SIKKAL	Juhatuse liige	28.06.2012
VALENTINA NASAJEVA	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	718
Kokku	104 964

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Ruben	33410260220	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Eduard Gevondjan	33605080251	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Rein Kanter	34305120250	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Vladimir Vaingort	33811100277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Valentin Porfirjev	35012110280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Ülo Sarv	34212190263	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Tõnu Kalvik	35409180360	Eesti	1000 EEK
Harri Liiv	34105070305	Eesti	1000 EEK
Kalle Leet	34605080251	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Evald Raudsepp	34208240238	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Vladimir Bardadõm	34108230315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Aleksander Sikkal	35209230293	Eesti	749700 EEK
Arsil Bernovski	03.03.1929	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Juri Rapoport	33207170300	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Jakov Jahnes	32810200210	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Aleksander Koskor	33310030248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Enn Raud	24.12.1947	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
VBB GmbH		Haselbusch 8, 24146 Kiel, Saksamaa	333300 EEK
Jaak Pählapuu	34604300241	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6411038
E-posti aadress	thk@eol.ee