

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Targa Tehnika

registrikood: 10591137

tänavatalu nimi, Kiive 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 6771636

e-posti aadress: info@targatehnika.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Targa Tehnika OÜ põhitegevuseks on autogaraažiseadmete müük Eestis ning nende hooldus ja remont. Targa Tehnika OÜ tegeleb ka sõidukite ohutusvarustuse hulgimüügiga. Eestis on koostööpartneriteks 13 autode remondi ja ülevaatusega tegelevat firmat garaažiseadmete müügi ja teeninduse osas.

2011. aastal oli Targa Tehnika OÜ käive 80 572 eurot, mis on 35,5% väiksem kui 2010. aastal.

Aastaks 2012 on Targa Tehnika OÜ planeerinud suurendada garaažiseadmete ja sõidukite ohutusvarustuse müüki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 075	118 971	
Nõuded ja ettemaksed	3 696	59 610	
Varud	43 714	0	
Kokku käibevara	118 485	178 581	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 004	29 739	2
Kokku põhivara	24 004	29 739	
Kokku varad	142 489	208 320	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	60 096	12 037	3
Kokku lühiajalised kohustused	60 096	12 037	
Kokku kohustused	60 096	12 037	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	147 972	186 261	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-68 391	7 210	
Kokku omakapital	82 393	196 283	
Kokku kohustused ja omakapital	142 489	208 320	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	80 572	125 002	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-83 079	-37 511	
Mitmesugused tegevuskulud	-28 867	-48 605	
Tööjõukulud	-17 064	-17 492	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 735	-6 660	
Muud ärikulud	-2 123	-7 524	
Ärikasum (kahjum)	-56 296	7 210	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-56 296	7 210	
Tulumaks	-12 095	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-68 391	7 210	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-56 296	7 210
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 735	6 660
Kokku korrigeerimised	5 735	6 660
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	55 914	-3 262
Varude muutus	-43 714	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	48 060	-19 657
Kokku rahavood äritegevusest	9 699	-9 049
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-45 500	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-12 095	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 595	0
Kokku rahavood	-47 896	-9 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	118 971	128 020
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 896	-9 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 075	118 971

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	186 261	189 073
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 210	7 210
31.12.2010	2 556	256	193 471	196 283
Vigade parandamise mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	193 472	196 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-68 391	-68 391
Makstud dividendid			-45 500	-45 500
31.12.2011	2 556	256	79 581	82 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Targa Tehnika OÜ 2011. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)”. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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 soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 euro kantakse kuludesse sellise vara soetamise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning igale põhivarale määratakse eraldi amortisatsiooninorm sõltuvalt selle kasulikust tööeas. Masinate ja seadmete, muu inventari, tööriistade ja sisseseade amortisatsioonimäärad aastast on 5-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Targa Tehnika OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke ja nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Targa Tehnika OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	6 391	17 061	651	41 584	59 296	1 581	67 268
Akumuleeritud kulum	-2 609	-6 114	-500	-21 146	-27 760	-500	-30 869
Jääkmaksumus	3 782	10 947	151	20 438	31 536	1 081	36 399
Amortisatsioonikulu	-636	-1 704	-60	-3 948	-5 712	-312	-6 660
31.12.2010							
Soetusmaksumus	6 391	17 061	651	41 584	59 296	1 581	67 268
Akumuleeritud kulum	-3 245	-7 818	-560	-25 094	-33 472	-812	-37 529
Jääkmaksumus	3 146	9 243	91	16 490	25 824	769	29 739
Amortisatsioonikulu	-636	-1 704	-60	-3 023	-4 787	-312	-5 735
31.12.2011							
Soetusmaksumus	6 391	17 061	651	41 584	59 296	1 581	67 268
Akumuleeritud kulum	-3 881	-9 522	-620	-28 117	-38 259	-1 124	-43 264
Jääkmaksumus	2 510	7 539	31	13 467	21 037	457	24 004

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	53 525	7 077	
Võlad töövõtjatele	751	1 818	
Maksuvõlad	4 694	2 060	4
Muud võlad	1 118	0	
Intressivõlad	82	0	
Muud viitvõlad	1 036	0	
Saadud ettemaksed	8	8	
Kokku võlad ja ettemaksed	60 096	10 963	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 460		1 292
Käibemaks		2 127		593
Erisoodustuse tulumaks				68
Sotsiaalmaks		107		107
Ettemaksukonto jääk	193		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	193	4 694	3	2 060

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 488	125 002
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 488	125 002
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	8 084	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	8 084	0
Kokku müügitulu	80 572	125 002
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46699 Garaažitehnika	47 440	86 655
46901 Spetsialiseerimata hulgimüük	5 347	0
33121 Masinate ja seadmete remont	6 301	38 347
45111 Sõiduautode müük	21 484	0
Kokku müügitulu	80 572	125 002

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 790	12 061
Sotsiaalmaksud	5 274	5 431
Kokku tööjõukulud	17 064	17 492
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	866	329	52 723	460

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 899	18 350	491	80 605

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Targa Tehnika (registrikood: 10591137) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN HEINSOO	Juhatuse liige	29.06.2012
ÜLO HEINSOO	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	147 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-68 391
Kokku	79 581
Katmine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	79 581
Kokku	79 581

2011. aasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	47440	58.88%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	21484	26.66%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	6301	7.82%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	5347	6.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülo Heinsoo	35907050284	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6771636
E-posti aadress	info@targatehnika.ee