

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2011

aruandeaasta lõpp: 30.06.2012

ärinimi: Osaühing Taara Kinnisvara

registrikood: 10359765

tänava/talu nimi, Taara 23

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10918

telefon: +372 6706279, +372 5108485

e-posti aadress: hindrek.pahla@neti.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 Kapitalirent	9
Lisa 4 Kasutusrent	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

1. Majanduslik areng

Aruandeperioodi käive oli 56,8 tuhat eurot, mis oli eelmisest majandusaasta käibest väiksen. Põhivara ei soetatud, dividende ei makstud.

2. Personalikulud

Töötajate palkadeks maksti majandusaasta jooksul ca 2 tuhat eurot.

Töötajate keskmine arv majandusaasta jooksul oli 1.

3. Tulevikuplaanid

Tuleval majandusaastal jätkab Taara Kinnisvara OÜ oma tavapärast majandustegevust, investeeringuid ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	17 859	23 011
Nõuded ja ettemaksed	148	158
Kokku käibevara	18 007	23 169
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 639	6 495
Kokku põhivara	4 639	6 495
Kokku varad	22 646	29 664
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	7 750
Võlad ja ettemaksed	808	548
Kokku lühiajalised kohustused	808	8 298
Kokku kohustused	808	8 298
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 554	25 963
Aruandeaasta kasum (kahjum)	472	-7 409
Kokku omakapital	21 838	21 366
Kokku kohustused ja omakapital	22 646	29 664

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Müügitulu	56 585	62 769
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-22 930	-21 963
Brutokasum (-kahjum)	33 655	40 806
Üldhalduskulud	-32 452	-47 279
Ärikasum (kahjum)	1 203	-6 473
Finantstulud ja -kulud	-731	-936
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	472	-7 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	472	-7 409

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 203	-6 473
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 856	15 996
Kokku korrigeerimised	1 856	15 996
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11	406
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	834	-975
Laekunud intressid	0	4
Kokku rahavood äritegevusest	3 904	8 958
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 423
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-7 423
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 113
Saadud laenude tagasimaksed	-3 701	-1 412
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 617	-4 932
Makstud intressid	-738	-940
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 056	-2 171
Kokku rahavood	-5 152	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 011	23 647
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 152	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 859	23 011

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2010	2 556	256	25 963	28 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 409	-7 409
30.06.2011	2 556	256	18 554	21 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)			472	472
30.06.2012	2 556	256	19 026	21 838

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 6000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
30.06.2010			
Soetusmaksumus	60 272	60 272	60 272
Akumuleeritud kulum	-45 204	-45 204	-45 204
Jääkmaksumus	15 068	15 068	15 068
Ostud ja parendused	7 422	7 422	7 422
Amortisatsioonikulu	-15 995	-15 995	-15 995
30.06.2011			
Soetusmaksumus	67 694	67 694	67 694
Akumuleeritud kulum	-61 199	-61 199	-61 199
Jääkmaksumus	6 495	6 495	6 495
Amortisatsioonikulu	-1 856	-1 856	-1 856
30.06.2012			
Soetusmaksumus	67 693	67 693	67 693
Akumuleeritud kulum	-63 054	-63 054	-63 054
Jääkmaksumus	4 639	4 639	4 639

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	30.06.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	0			
Kapitalirendikohustused kokku				
	30.06.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	4 617	4 617		
Kapitalirendikohustused kokku	4 617	4 617		

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Kasutusrendikulu	2 379	4 057
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	30.06.2012	30.06.2011
12 kuu jooksul	2 489	3 348
1-5 aasta jooksul	5 734	7 254

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Palgakulu	1 800	1 859
Sotsiaalmaksud	619	639
Kokku tööjõukulud	2 419	2 498
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Arvestatud tasu	2 419	2 498

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Taara Kinnisvara (registrikood: 10359765) 01.07.2011 - 30.06.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HINDREK PAHLA	Juhatuse liige	27.12.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)	472
Kokku	19 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	56585	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hindrek Pahla	36403050229	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706279
Mobiiltelefon	+372 5108485
E-posti aadress	hindrek.pahla@neti.ee