

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: TM Invest OÜ

registrikood: 10198960

tänava/talu nimi, Lumemarja tee 28
maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5013498

e-posti aadress: vaarmann@hotmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Aruandeperioodi tulu on teenitud teenuste müügist (15 570 eurot) ja intressituluna laenudelt (10 600 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 008	311	
Nõuded ja ettemaksed	47 276	46 776	2
Kokku käibevara	50 284	47 087	
Kokku varad	50 284	47 087	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 387	17 000	3
Kokku lühiajalised kohustused	4 387	17 000	
Kokku kohustused	4 387	17 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 275	16 970	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 810	10 305	
Kokku omakapital	45 897	30 087	
Kokku kohustused ja omakapital	50 284	47 087	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	15 570	2 657	4
Muud äritulud	210	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-324	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 876	-6 137	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 580	-3 480	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	10 600	14 470	
Intressikulud	-370	-685	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 810	10 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 810	10 305	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 580	-3 480
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-500	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	87	0
Kokku rahavood äritegevusest	5 167	-3 480
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-11 076
Laekunud intressid	10 600	14 470
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 600	3 394
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 300	0
Saadud laenude tagasimaksed	-17 000	-18 500
Makstud intressid	-370	-685
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 070	-19 185
Kokku rahavood	2 697	-19 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	311	19 582
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 697	-19 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 008	311

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	16 970	19 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 305	10 305
31.12.2012	2 556	256	27 275	30 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 810	15 810
31.12.2013	2 556	256	43 085	45 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TM Invest OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruandeperiood 01.01.2013 - 31.12.2013 .

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskono jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Muud lühiajalised nõuded (sh. laenuõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse , kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud nõuded	46 776	46 776
Laenuõuded	46 776	46 776
Ettemaksed	500	500
Muud makstud ettemaksed	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 276	47 276
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Muud nõuded	46 776	46 776
Laenuõuded	46 776	46 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 776	46 776

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	87	87		
Saadud laen	4 300	4 300		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 387	4 387		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saadud laen	17 000	17 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 000	17 000		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 570	2 657
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 570	2 657
Kokku müügitulu	15 570	2 657
Müügitulu tegevusalade lõikes		
müügiteenus	14 070	1 857
renditeenus	1 500	800
Kokku müügitulu	15 570	2 657

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-3 013	0
Mitmesugused bürookulud	-6 863	-6 137
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 876	-6 137

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

TM Invest OÜ-l palgalisi töötajaid ei ole ja juhatusele tasu ei ole arvestatud.

Lisa 7 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	10 600	14 470
Intressitulu laenudelt	10 600	14 470
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	10 600	14 470

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	17 000

2013	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 000
2012	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 500

Aruandeperioodil ei ole juhatusele tasu arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.08.2014

TM Invest OÜ (registrikood: 10198960) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO VAARMANN	Juhatuse liige	19.08.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 810
Kokku	43 085

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	14070	90.37%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	1500	9.63%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Vaarmann	38505100315	Lumemarja tee 28, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5013498
E-posti aadress	vaarmann@hotmail.com