

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TM Invest OÜ

registrikood: 10198960

tänavatalu nimi, Lumemarja tee 28
maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 (2657 eurot) ja intressituluna laenudelt (14470 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	311	19 582	
Nõuded ja ettemaksed	46 776	35 700	2
Kokku käibevara	47 087	55 282	
Kokku varad	47 087	55 282	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 000	35 500	3
Kokku lühiajalised kohustused	17 000	35 500	
Kokku kohustused	17 000	35 500	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 970	766	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 305	16 204	
Kokku omakapital	30 087	19 782	
Kokku kohustused ja omakapital	47 087	55 282	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 657	0	4
Mitmesugused tegevuskulud	-6 137	-3 681	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 480	-3 681	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	14 470	19 885	7
Intressikulud	-685	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 305	16 204	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 305	16 204	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 480	-3 681
Kokku rahavood äritegevusest	-3 480	-3 681
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-11 076	-39 200
Antud laenude tagasimaksed	0	3 500
Laekunud intressid	14 470	19 885
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 394	-15 815
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	37 000
Saadud laenude tagasimaksed	-18 500	-1 500
Makstud intressid	-685	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 185	35 500
Kokku rahavood	-19 271	16 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 582	3 578
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 271	16 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	311	19 582

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	766	3 578
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 204	16 204
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TM Invest OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruandeperiood 01.01.2012 - 31.12.2012 .

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Muud lühiajalised nõuded (sh. laenu nõuded) 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)

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Muud nõuded	46 776	46 776
Laenu nõuded	46 776	46 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 776	46 776
	31.12.2011	12 kuu jooksul
Muud nõuded	35 700	35 700
Laenu nõuded	35 700	35 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 700	35 700

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saadud laen	35 500	35 500		
Kokku võlad ja ettemaksed	35 500	35 500		

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 657	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 657	0
Kokku müügitulu	2 657	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
müügiteenus	1 857	0
renditeenus	800	0
Kokku müügitulu	2 657	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-6 137	3 681
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 137	3 681

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

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

Lisa 7 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	14 470	19 885
Intressitulu laenudelt	14 470	19 885
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	14 470	19 885

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 000	0	35 500

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
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 000	1 500

Aruandeperioodil ei ole juhatusele tasu arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.08.2014

TM Invest OÜ (registrikood: 10198960) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO VAARMANN	Juhatuse liige	04.08.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 305
Kokku	27 275

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	1857	69.89%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	800	30.11%	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