

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing SELVA TTK

registrikood: 10232941

tänavatalu nimi, Keskväljak 18
maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72711

telefon: +372 5216434

e-posti aadress: matkaplus@hotmail.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 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Selva TTK Oü põhitegevuseks on enda kinnisvara rendileandmine ja käitamine, mis moodustab 95% müügitulust. Ülejäänud on kaupade müügist saadav tulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Selva TTK OÜ juhatus kinnitab oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtteid, mis on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	401	718
Nõuded ja ettemaksed	1 704	2 495
Varud	31 715	32 343
Kokku käibevara	33 820	35 556
Põhivara		
Materiaalne põhivara	43 704	44 638
Kokku põhivara	43 704	44 638
Kokku varad	77 524	80 194
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	15 057	17 984
Võlad ja ettemaksed	-118	377
Kokku lühiajalised kohustused	14 939	18 361
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	4 997	11 860
Kokku pikaajalised kohustused	4 997	11 860
Kokku kohustused	19 936	30 221
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 587	9 587
Kohustuslik reservkapital	959	959
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 427	34 227
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 615	5 200
Kokku omakapital	57 588	49 973
Kokku kohustused ja omakapital	77 524	80 194

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	18 461	9 859
Muud äritulud	0	23 209
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 817	-17 944
Mitmesugused tegevuskulud	-1 148	-2 005
Tööjõukulud	0	-2 610
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-933	-951
Muud ärikulud	-2 960	-1 542
Ärikasum (kahjum)	8 603	8 016
Finantstulud ja -kulud	-988	-2 816
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 615	5 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 615	5 200

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 603	8 016
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	933	1 039
Kokku korrigeerimised	933	1 039
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	791	409
Varude muutus	628	17 053
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	260	-17 977
Muud rahavood äritegevusest	1 297	1 543
Kokku rahavood äritegevusest	12 512	10 083
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 207	-7 684
Makstud intressid	-988	-2 815
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-634	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 829	-10 499
Kokku rahavood	-317	-416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	718	1 134
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-317	-416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	401	718

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 587	959	33 987	44 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 200	5 200
Muud muutused omakapitalis			240	240
31.12.2010	9 587	959	39 427	49 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 615	7 615
31.12.2011	9 587	959	47 042	57 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsiipest ja lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses

Raha

Raha ja selle akvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses mis on üldjuhul võrdne nende soetusmaksumusega. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse kulusse.

Varud

Varud koosnevad müügiks soetatud kaupadest ja on arvele võetud soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lahtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra bilansiline maksumus ületab müügi sooritamiseks vajaliku reaalse hinna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad üle 400 euro ning kasutusega üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldatvatest kulutustest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Hoonete amort.norm on 2%, muudel varadel 20-30% Maad ei amortiseerita. Materiaalsele varale tehtud parendused, mis tõstavad objekti väärtust ja võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, on lisatud vara soetusmaksumusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	50
Muu inventar	5-10

Rendid

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Renditulu kajastatakse rendiperioodi tuluna ja kasumiaruandes "müügitulu" real.

Kasutusrendi tingimustel kasutada saadud vara kajastatakse bilansis rendiperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes ostetud "teenuste" real.

Finantskohustused

Finantskohustustena kajastatakse võlgu hankijatele, võetud laene, viitvõlgu ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses ja ja liigitatakse lühiajaliseks kui selle tähtaeg on alla 1 aasta.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loatakse ettevõtte omanikke ja nende lähedasi pereliikmeid.

Tulud

Tulud jagunevad kaupade müügiks ja teenuste müügiks. Kasumiaruandes kajastatakse kõik tulud koondina real "müügitulu" Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades kõiki tehtud allahindlusi.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	1 962
Sotsiaalmaksud	0	648
Kokku tööjõukulud	0	2 610
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	2

Alates 2011. a. ettevõtte palgalist tööjõudu ei ole.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing SELVA TTK (registrikood: 10232941) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA TRAKS	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 427
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 615
Kokku	47 042
Jaotamine	
Kokku	47 042

Kasumit ei jaotata, kasum suunatakse ettevõtte arendamiseks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	17605	95.36%	Jah
Sporditarvete jaemüük	47641	856	4.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lea Traks	46207064914	Eesti	2400 EEK
Tõnu Traks	35906194921	Eesti	147600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5216434
E-posti aadress	matkaplus@hotmail.ee