

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TREBELGON

registrikood: 10261612

tänavatalu nimi, Võnnu 31
maja ja korteri number:
linn: Haapsalu linn
maakond: Lääne maakond
postisihthumber: 90504

telefon: +372 5036247

e-posti aadress: kaido@gislaved.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 4 Muud nõuded	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 9 Osakapital	16
Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed	16
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Muud äritulud	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Seotud osapooled	18
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	19
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	19
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Trebelgon põhitegevusalaks on sõidukite tehnilise ülevaatuse teostamine. Ülevaatuspunkt alustas tööd 2010.aasta novembris. Ettevõtte teostab tehnilist ülevaatus nii sõiduautodele kui ka veoautodele ja haagistele ning kõikidele teistele sõidukitele, mis kuuluvad seaduses ettenähtud korras regulaarsele tehnilisele ülevaatusse. Selleks on ülevaatuspunkt sisustatud kaasaegsete seadmetega.

Investeeringud

2011.aastal suuri investeeringuid ei tehtud, soetati vaid mõned väiksemad masinad kontorisse, suuremad investeeringud jäid 2010.aastasse, mil tehnoulevaatuspunkt avati. Septembris 2011.a esitati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile investeeringutoetuse avaldus sõiduautode eraldi tehnoulevaatusse raja avamiseks, hetkel teostatakse nii sõiduautode kui ka veoautode, busside ja haagiste tehnilist ülevaatus samal rajal.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Trebelgon käive oli 2011.aastal 64,1 tuh.eurot, millest 91% moodustas sõidukite tehnilise ülevaatusse teostamine, ülejäänud osa käibest moodustasid ruumide rent ning muud teenustööd. Võrreldes eelmise majandusaastaga oli kulude osakaal aruandeaastal väga suur, see oli tingitud põhiliselt tehnoulevaatuspunkti käivitamisest, suur osakaal oli reklaamikuludel, mis on olnud põhjendatud, kuna turuosa on eelmise aastaga tõusnud, tõus on eriti märgatav busside, veoautode ja traktorite osas. Ettevõtte lõpetas majandusaasta 9,8 tuh.eurose kasumiga.

Peamised suhtarvud

	2011.a.	2010.a.
Müügitulu	64 120	5 747
Käibe kasv	1015,7%	-7,5%
Puhaskasum(kahjum)	9 813	- 12 603
Puhasrentaablus	15,3%	- 219,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,69	2,79
ROA(koguvara rentaablus)	1,65%	- 2,0%
ROE(omakapitali tootlus)	2,87%	- 3,8%

Suhtarvude arvutamise valemid:

Käibe kasv %	$(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
Puhasrentaablus%	$\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	$\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
ROA%	$\text{puhaskasum} / \text{varad} * 100$
ROE%	$\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Personal

2011.aastal oli OÜ-l Trebelgon 5 töötajat ning tööjõukulud kokku olid 53,4 tuh.eurot, sh juhatuse liikmele makstud tasu 4,6 tuh.eurot.

Aruandeaastal oli ettevõtte juhatus kahe liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 750	42 273	
Nõuded ja ettemaksed	1 041	33 982	10
Kokku käibevara	16 791	76 255	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	243 721	208 979	3
Nõuded ja ettemaksed	114 727	112 554	10
Materiaalne põhivara	218 248	238 632	5
Kokku põhivara	576 696	560 165	
Kokku varad	593 487	636 420	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 984	23 393	6
Võlad ja ettemaksed	8 447	3 910	2,7
Kokku lühiajalised kohustused	24 431	27 303	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	120 258	165 116	6
Võlad ja ettemaksed	35 943	32 861	7
Sihtfinantseerimine	70 775	79 010	8
Kokku pikaajalised kohustused	226 976	276 987	
Kokku kohustused	251 407	304 290	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 391	9
Kohustuslik reservkapital	2 965	2 965	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 902	335 377	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 813	-12 603	
Kokku omakapital	342 080	332 130	
Kokku kohustused ja omakapital	593 487	636 420	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	64 120	5 747	11
Muud äritulud	8 235	2 470	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 474	-11 421	13
Mitmesugused tegevuskulud	-9 285	-2 464	
Tööjõukulud	-53 360	-12 397	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 683	-5 066	
Ärikasum (kahjum)	-19 447	-23 131	
Finantstulud ja -kulud	29 260	10 528	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 813	-12 603	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 813	-12 603	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-19 447	-23 131	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 683	5 066	5
Kokku korrigeerimised	21 683	5 066	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 843	-10 876	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 537	2 993	
Laekunud intressid	11	0	6
Kokku rahavood äritegevusest	16 627	-25 948	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 299	-156 160	5
Antud laenude tagasimaksed	0	13 548	
Laekunud intressid	0	187	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 299	-142 425	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 500	151 672	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 984	-3 946	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-40 782	-10 955	
Makstud intressid	-4 457	-1 163	
Laekumised sihtfinantseerimisest	14 863	55 913	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	9	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 851	191 521	
Kokku rahavood	-26 523	23 148	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 273	19 125	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 523	23 148	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 750	42 273	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	2 965	334 866	344 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 603	-12 603
Muud muutused omakapitalis			511	511
31.12.2010	6 391	2 965	322 774	332 130
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 813	9 813
Muutused muudest omanike sissemaksetest	9			9
Muud muutused omakapitalis			128	128
31.12.2011	6 400	2 965	332 715	342 080

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Trebelgon on koostanud 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Trebelgon kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Käesoleva aastaaruande põhjaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011.a ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Trebelgon seisuga 1.jaanuar 2011.a 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.

2010.aastal müüdi OÜ Uuemõisa Ärikeskus osa nimiväärtusega 511,29 eurot, mis moodustas 20% OÜ Uuemõisa Ärikeskus osakapitalist. OÜ-le Trebelgon jäi osa nimiväärtusega 127,82 eurot, mis moodustab 5% OÜ Uuemõisa Ärikeskus osakapitalist. Seetõttu ei kajastata 2011.a majandusaastaaruandes OÜ Uuemõisa Ärikeskust kui sidusettevõtet ning ei arvutata kapitaliosaluse kasumit/kahjumit.

2011.aastal on osalus OÜ Uuemõisa Ärikeskuse osakapitalis (5%) taastatud/võetud OÜ Trebelgon bilansis arvele soetusmaksumuses (summas 127,82 eurot). Osaluse taastamise tõttu bilansis suurenes eelmiste aastate kasumi summa.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil- äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettvõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil. Sidus- ja tütarettvõtjate aktsiad ning osad on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Muud pikaajalised investeeringud osadesse ja aktsiatesse - kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud, muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks on varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Varad, mille soetusmaksumus on alla 320 euro kantakse soetamisel kohe sellel kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortiseerimise arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortiseerimisinorm määratakse igale põhivara objektile eraldi olenevalt tema kasulikkusest tööeest.

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5-6 aastat
Ehitised	20 aastat
Muu inventar	5-10 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik:

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse kohustuste vähendamiseks ja finantskuludeks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarse kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja:

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavalt varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline (realiseerumise tõenäosus alla 50%) või millega kaasnevate kulude suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt ja need avalikustatakse lisas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsuspoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumitele.

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimise kajastamisel bilansis ja kasumiaruandes kasutatakse brutomeetodit - sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Sihtfinantseerimise abil saadud või soetatud varasid kajastatakse bilansis analoogiliselt muudele sama tüüpi varadele.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina välja makstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult makstakse. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on äratoodud aastaaruande lisas.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Seotud osapooled on:

* sidusettevõtted

* tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmed ning nende isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud kasumiaruandes kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	757	10 248	0
Üksikisiku tulumaks	0	549	0	311
Sotsiaalmaks	0	1 047	0	609
Kohustuslik kogumispension	0	47	0	24
Töötuskindlustusmaksed	0	117	0	78
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2 517	10 248	1 022

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10037228	AS ORU ÄRI	Eesti	Autorehvide jae- ja hulgimüük	25	25
		Eesti			

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon						
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
AS ORU ÄRI	208 979			34 614		243 593
Kokku	208 979			34 614		243 593

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinna	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	100 980		100 980	
Intressinõuded	13 747		13 747	
Viitlaekumised	11	11		
Kokku muud nõuded	114 738	11	114 727	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	100 980		100 980	
Intressinõuded	11 574		11 574	
Viitlaekumised	9	9		
Muud nõuded	23 098	23 098		
Kokku muud nõuded	135 661	23 107	112 554	

Laen OÜ-le Uuemõisa Ärikeskus summas 38 346,99 eurot intressiga 2% aastas tähtajaga 30.06.2013.a.

Laen OÜ-le Uuemõisa Ärikeskus summas 57 520,48 eurot intressiga 2% aastas tähtajaga 30.06.2013.a.

Laenuõudena on kajastatud ka OÜ Uuemõisa Ärikeskus osa (20%) müük OÜ-le Ilmasto summas 5 112,93 eurot tähtajaga 19.08.2014.a.

Intressinõuetena on kajastatud:

Intressid laenult 38 346,99 eurot - 5 368,58 eurot

Intressid laenult 57 520,48 eurot - 8 052,90 eurot

Intressid osa müügilt 5 112,93 eurot - 325,14 eurot

Viitlaekumistena on kajastatud:

Intress SEB Pangalt 11 eurot.

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus	4 751	25 501		4 468	4 468		3 989	3 989	38 709
Akumuleeritud kulum		-425		-2 484	-2 484				-2 909
Jääkmaksumus	4 751	25 076		1 984	1 984		3 989	3 989	35 800
Ostud ja parendused		147 642	863	58 661	59 524	732			207 898
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		147 642							147 642
Muud ostud ja parendused			863	58 661	59 524	732			60 256
Amortisatsioonikulu		-3 171	-29	-1 830	-1 859	-36			-5 066
Ümberklassifitseerimised		3 989					-3 989	-3 989	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		3 989					-3 989	-3 989	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	4 751	177 132	863	63 129	63 992	732			246 607
Akumuleeritud kulum	0	-3 596	-29	-4 314	-4 343	-36			-7 975
Jääkmaksumus	4 751	173 536	834	58 815	59 649	696	0	0	238 632
Ostud ja parendused			999		999		300	300	1 299
Amortisatsioonikulu		-8 857	-459	-12 221	-12 680	-146			-21 683
31.12.2011									
Soetusmaksumus	4 751	177 132	1 862	63 129	64 991	732	300	300	247 906
Akumuleeritud kulum	0	-12 453	-488	-16 535	-17 023	-182	0		-29 658
Jääkmaksumus	4 751	164 679	1 374	46 594	47 968	550	300	300	218 248

2010.aasta põhivara tabelis on parandatud rida "amortisatsioonikulu". Ekslikult on osaliselt ehitise amortisatsioonikulu summas 213 eurot pandud Muude masinate ja seadmete amortisatsioonikulu reale ja Muude masinate ja seadmete amortisatsioonikulu summas 190 eurot pandud Muu materiaalse põhivara reale. Kokku summad sellest ei muutunud, muutusid erinevate põhivara liikide jääkväärtused.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB Pangalt	59 960	15 984	43 976		6 kuu EURIBOR+3,88	EUR	22.09.2015
Laen AS Uuemõisa Investilt	71 782		71 782		3	EUR	31.12.2013
Laen AS Uuemõisa Investilt	4 500		4 500		3	EUR	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	136 242	15 984	120 258				
Laenukohustused kokku	136 242	15 984	120 258				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangalt	75 944	15 984	59 960		3,88	EUR	22.09.2015
Laen AS Uuemõisa Investilt	71 782		71 782		3	EUR	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	147 726	15 984	131 742				
Kapitalirendikohustused kokku	40 783	7 409	33 374				
Laenukohustused kokku	188 509	23 393	165 116				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	4 751	4 751
Ehitised	164 679	173 536
Kokku	169 430	178 287

SEB Pangalt saadud laenu tagatiseks on ettevõttele kuuluv hoone Uuemõisas Tehnika põik 2 koos sinna juurde kuuluva maaga.

Antud lisas on korrigeeritud 2010. aasta esitlusviisi järgnevalt:

2010. aastal oli AS Uuemõisa Investi pikaajaline laen esitatud koos intressidega, parandatud tabelis on intressivõlg laenusummast eraldatud ja viidud lisasse Võlad ja ettemaksed. 2011. aasta laenukohustused on antud ilma intressideta.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	348	705	
Võlad töövõtjatele	5 582	2 172	
Maksuvõlad	2 517	1 022	2
Muud võlad	35 943	32 872	
Intressivõlad	5 905	2 823	
Muud viitvõlad	0	11	
Muud pikaajalised võlad	30 038	30 038	
Kokku võlad ja ettemaksed	44 390	36 771	

2010.aasta esitlusviisi on muudetud järgmiselt:

2010.aastal olid intressivõlad liidetud muudele pikaajalistele võlgadele ja laenukohustustele.

Antud lisasse on juurde lisatud intressivõlgade rida, summa 1569 eurot oli eelnevalt liidetud pikaajalistele laenukohustustele lisas Laenukohustused, intressisumma 1254 eurot on eraldatud ka "muudest pikaajalistest võlgadest" ja viidud samuti intressivõlgade alla. Muudetud on samas summas ka Laenukohustuste lisa ja bilansi ridasid.

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Toetus PRIA-lt	0	80 202	-1 192	79 010
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		80 202	-1 192	79 010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Toetus PRIA-lt	0	1 278	-1 278	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 278	-1 278	0
Kokku sihtfinantseerimine	0	81 480	-2 470	79 010
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Toetus PRIA-lt	79 010		-8 235	70 775
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	79 010		-8 235	70 775
Kokku sihtfinantseerimine	79 010		-8 235	70 775

Toetus saadud PRIA-lt sõidukite tehnoloogilise arengu punkti rajamiseks. Tingimus: tehnoloogilise arengu punkt peab ehitatud hoones tegutsema 5 aastat ning selle aja jooksul ei ole lubatud seda edasi rentida.

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 400	6 391
Osade arv (tk)	3	3
OÜ Trebelgon osad jagunevad: 1. osa nimiväärtusega 3 264 eurot (seisuga 31.12.2010 51 000 krooni) 2. osa nimiväärtusega 2 176 eurot (seisuga 31.12.2010 34 000 krooni) 3. osa nimiväärtusega 960 eurot (seisuga 31.12.2010 15 000 krooni)		

Osaühingu osakapital seisuga 31.12.2011.a koosneb 3 osast, mille eest on täielikult tasutud. Seoses osade nimiväärtuse ümberarvestamisega eurodesse on 2011.aastal osakapitali suurendatud 8.84 (kaheksa euro ja 84 eurosendi) euro võrra. Osade suurendamise eest on tasutud rahas.

Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	756	360	
Ostjatelt laekumata arved	756	360	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	10 248	
Muud nõuded	114 738	135 661	
Laenunõuded	100 980	100 980	4
Intressinõuded	13 747	11 574	4
Viitlaekumised	11	9	4
Nõuded sihtfinantseerimisest	0	23 098	
Ettemaksed	274	267	
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 768	146 536	

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	64 120	5 747
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	64 120	5 747
Kokku müügitulu	64 120	5 747
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode ja väikebusside rent	0	729
Ruumide rentimine	3 978	0
Sõidukite tehnoülevaatus	58 382	3 065
Lumetõrje, niitmis- ja koristustööd	0	621
Muud müügitulud	1 760	1 332
Kokku müügitulu	64 120	5 747

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	8 235	2 470	8
Kokku muud äritulud	8 235	2 470	

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	3 622	3 403
Müügi eesmärgil ostetud teenused	120	469
Energia	3 237	1 610
Elektrienergia	2 365	107
Soojusenergia	872	293
Kütus	0	1 210
Vesi, kanalisatsioon	50	32
Muud teenused	445	4 592
Reklaamikulu	0	1 315
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 474	11 421

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	678	441
Koolituskulud	78	122
Pangateenused, sideteenused	1 333	389
Kindlustuskulud	661	78
Muud kulud	2 984	333
Transpordikulud	1 700	1 006
Valvekulud	344	95
Reklaamikulud	1 507	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 285	2 464

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	40 027	9 256
Sotsiaalmaksud	13 333	3 140
Kokku tööjõukulud	53 360	12 396
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	0	153	31 293
Muud seotud osapooled	153	225		

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	6	132	2 349	886
Muud seotud osapooled	7 419	1 595	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 608	0

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	262 744	254 992
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	69 843	67 782
Kokku tingimuslikud kohustused	332 587	322 774

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

2011.aasta septembris tegi OÜ Trebelgon investeringutoetuse avalduse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile sõiduautode tehnöölevaatuse raja avamiseks. 2012.aasta veebruaris otsustas PRIA jätta taotluse rahuldamata.

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	34 614	5 468
Intressitulud	2 211	8 692
Intressitulu laenudelt	1 917	8 612
Muud intressitulud	294	80
Intressikulud	-7 538	-3 632
Intressikulu laenudelt	-5 892	-3 447
Intressikulu kapitalirendilt	-745	-185
Muud intressikulud	-901	0
Muud finantstulud ja -kulud	-27	0
Kokku finantstulud ja -kulud	29 260	10 528

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TREBELGON (registrikood: 10261612) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MELSAS	Juhatuse liige	08.05.2012
KAIDO ANTSVE	Juhatuse liige	08.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 902
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 813
Kokku	332 715
Jaotamine	
Kokku	332 715

OÜ Trebelgon juhatus teeb ettepaneku lisada aruandeaasta kasum summas 9813 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumismale ning saadud vaba omakapital summas 332715 eurot jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	58382	91.05%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3978	6.20%	Ei
Hoonete üldpuhastus	81211	1760	2.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Tibar	37309094718	Kastani 20-28 Haapsalu, Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	960 EUR
Kaido Antsve	35105224719	Eesti	2176 EUR
Krista Esta	47012074711	Pärnu mnt 131B-43, Eesti	3264 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036247
E-posti aadress	kaido@gislaved.ee