

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: **osaühing Timor Grupp**

registrikood: **10515998**

küla: Lohkva küla

vald: Luunja vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 62207

telefon: +372 5089195

e-posti aadress: vpeets@hot.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

I Üldosa

OÜ Timor Grupp on asutatud 28.01.1999 ja ettevõtte on registreeritud 09.02.1999 Tartu äriregistris. OÜ Timor Grupp 2014 aasta netokäive oli 3145 eurot.

II Osakapital

OÜ Timor Grupp osakapital on nimväärtusega 2556 eurot, mis koosneb ühest osast ja kuulub 100% Väino Peetsile.

III Tegevus 2014 a.

OÜ Timor Grupi põhitegevusalaks on kaubikute ja väikebusside rent.

OÜ Timor Grupp peamised suhtarvud:

	2014	2013
Müügitulu (eurodes)	3145	23823
Müügitulu kasv (%)	-86,80	72,20
Puhaskasum (eurodes)	-11132	13114
Puhasrentaablus (%)	-353,96	55,05
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja eurodades)	43,97	20,34
ROA (%)	-38,56	32,15
ROE (%)	-38,98	33,04

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
$\text{Müügitulu kasv}(\%) = \frac{\text{müügitulu 2014} - \text{müügitulu 2013}}{\text{müügitulu 2013}} \times 100$
$\text{Puhasrentaablus}(\%) = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$
$\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja}(\text{kordades}) = \frac{\text{käibevara}}{\text{lühiajalised kohustused}}$
$\text{ROA}(\%) = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{varad}} \times 100$
$\text{ROE}(\%) = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital}} \times 100$

IV Tegevus 2015 aastal PROGNOOS

- . Tegelda aktiivsemalt väikebusside rendiga.

V Arengu- ja uurimisväljaminekud

Arengu ja uurimisväljaminekuid 2013 aastal ei olnud ja ei ole planeeritud ka 2015 aastaks.

VI Töötasud ja töötajate arv

- Juhatuse liikmete tööd ei tasustata
- Keskmine töötajate arv 0
- Keskmine töötasu 0 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	284	21 032
Nõuded ja ettemaksed	13 434	1 380
Kokku käibevara	13 718	22 412
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 151	18 379
Kokku põhivara	15 151	18 379
Kokku varad	28 869	40 791
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	830
Võlad ja ettemaksed	312	272
Kokku lühiajalised kohustused	312	1 102
Kokku kohustused	312	1 102
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 877	23 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 132	13 114
Kokku omakapital	28 557	39 689
Kokku kohustused ja omakapital	28 869	40 791

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	3 145	23 823
Mitmesugused tegevuskulud	-1 266	-6 266
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 228	-3 153
Muud ärikulud	-9 710	-1 116
Kokku ärikasum (-kahjum)	-11 059	13 288
Intressikulud	0	-103
Muud finantstulud ja -kulud	-73	-71
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 132	13 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 132	13 114

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-11 059	13 288
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 228	3 153
Kokku korrigeerimised	3 228	3 153
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 054	-606
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	40	121
Kokku rahavood äritegevusest	-19 845	15 956
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 463
Antud laenud	0	-18 000
Antud laenude tagasimaksed	0	18 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-4 463
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 037
Saadud laenude tagasimaksed	-903	-15 273
Makstud intressid	0	-173
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-903	-14 409
Kokku rahavood	-20 748	-2 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 032	23 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 748	-2 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	284	21 032

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	23 763	26 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 114	13 114
31.12.2013	2 556	256	36 877	39 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 132	-11 132
31.12.2014	2 556	256	25 745	28 557

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Timor Grupp 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Timor Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Varud

Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 15-25 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB pank	284	21 014
Swedbank	0	18
Kokku raha	284	21 032

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	714	714
Ostjatelt laekumata arved	714	714
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 720	12 720
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 434	13 434
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 380	1 380
Ostjatelt laekumata arved	1 380	1 380
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 380	1 380

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	38	148
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38	148

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	28 824	28 824	16 297	45 121
Akumuleeritud kulum	-23 502	-23 502	-4 550	-28 052
Jääkmaksumus	5 322	5 322	11 747	17 069
Ostud ja parendused	4 463	4 463		4 463
Amortisatsioonikulu	-2 338	-2 338	-815	-3 153
31.12.2013				
Soetusmaksumus	11 523	11 523	16 297	27 820
Akumuleeritud kulum	-4 076	-4 076	-5 365	-9 441
Jääkmaksumus	7 447	7 447	10 932	18 379
Amortisatsioonikulu	-2 413	-2 413	-815	-3 228
31.12.2014				
Soetusmaksumus	11 523	11 523	16 297	27 820
Akumuleeritud kulum	-6 489	-6 489	-6 180	-12 669
Jääkmaksumus	5 034	5 034	10 117	15 151

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed		2 423
Transpordivahendid		2 423
Kokku		2 423

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	274	274
Maksuvõlad	38	38
Kokku võlad ja ettemaksed	312	312
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	124	124
Maksuvõlad	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	272	272

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2556 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 145	23 823
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 145	23 823
Kokku müügitulu	3 145	23 823
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõiduautode ja väikebusside rentimine	3 145	23 823
Kokku müügitulu	3 145	23 823

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte puudusid 2014 aastal töötajad, seega ei olnud ka tööjõuga seotud kulutusi

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

2014	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 720	803
2013	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	10 000

Juhatuse liikmele kuulub 100% OÜ-st Timorvara. 31.12.2014 oli saldo eelnimetatud ettevõttega 0 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

osaühing Timor Grupp (registrikood: 10515998) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO PEETS	Juhatuse liige	29.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 877
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 132
Kokku	25 745
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Kokku	25 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	3145	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Peets	36011212723	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5089195
E-posti aadress	vpeets@hotmail.ee