

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: **osaühing Timor Grupp**

registrikood: **10515998**

küla: Lohkva küla

vald: Luunja vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 62207

telefon: +372 5089195

e-posti aadress: vpeets@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

I Üldosa

OÜ Timor Grupp on asutatud 28.01.1999 ja ettevõtte on registreeritud 09.02.1999 Tartu äriregistris. OÜ Timor Grupp 2010 aasta netokäive oli 14548 eurot.

II Osakapital

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

III Tegevus 2011 a.

OÜ Timor Grupi põhitegevusalaks on kaubikute ja väikebusside rent. 2011 aastal soetati 2 uut väikebussi.

OÜ Timor Grupp peamised suhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	14548	10725
Müügitulu kasv (%)	35,65	34,64
Puhaskasum (eurodes)	3573	-3149
Puhasrentaabilus (%)	24,56	29,36
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,21	1,06
ROA (%)	10,9	-10,05
ROE (%)	15,72	-16,44

IV Tegevus 2012 aastal PROGNOOS

- . Tegelda aktiivsemalt väikebusside rendiga.

V Arengu- ja uurimisväljaminekud

Arengu ja uurimisväljaminekuid 2010 aastal ei olnud ja ei ole planeeritud ka 2012 aastaks.

VI Töötasud ja töötajate arv

- Juhatusel liikmete tööd ei tasustata
- Keskmine töötajate arv 0
- Keskmine töötasu 0 EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab, et esitatud OÜ Timor Grupp 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ Timor Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	571	1 399
Nõuded ja ettemaksed	11 626	4 942
Kokku käibevara	12 197	6 341
Põhivara		
Materiaalne põhivara	20 569	18 776
Kokku põhivara	20 569	18 776
Kokku varad	32 766	25 117
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 743	5 926
Võlad ja ettemaksed	299	40
Kokku lühiajalised kohustused	10 042	5 966
Kokku kohustused	10 042	5 966
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 339	19 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 573	-3 149
Kokku omakapital	22 724	19 151
Kokku kohustused ja omakapital	32 766	25 117

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	14 548	10 725
Muud äritulud	615	286
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 056	-1 735
Mitmesugused tegevuskulud	-3 967	-4 557
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 810	-6 955
Muud ärikulud	-127	-190
Ärikasum (kahjum)	4 203	-2 426
Finantstulud ja -kulud	-630	-723
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 573	-3 149
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 573	-3 149

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 203	-2 426
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 810	6 955
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 583	0
Kokku korrigeerimised	8 393	6 955
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 684	-2 770
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 076	323
Makstud intressid	0	-723
Kokku rahavood äritegevusest	9 988	1 359
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 603	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 583	0
Antud laenud	-11 488	-639
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 508	-639
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 838	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 516	-3 395
Makstud intressid	-630	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 692	-3 395
Kokku rahavood	-828	-2 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 399	4 074
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-828	-2 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	571	1 399

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	19 488	22 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 149	-3 149
31.12.2010	2 556	256	16 339	19 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 573	3 573
31.12.2011	2 556	256	19 912	22 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Timor Grupp 2011. 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 tähtjalisi 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. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. 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 8000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 15-20 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	571	1 399
Kokku raha	571	1 399

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	139	505	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	505	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	31 243	31 243	16 297	47 540
Akumuleeritud kulum	-19 704	-19 704	-2 105	-21 809
Jääkmaksumus	11 539	11 539	14 192	25 731
Amortisatsioonikulu	-6 140	-6 140	-815	-6 955
31.12.2010				
Soetusmaksumus	31 243	31 243	16 297	47 540
Akumuleeritud kulum	-25 844	-25 844	-2 920	-28 764
Jääkmaksumus	5 399	5 399	13 377	18 776
Ostud ja parendused	7 603	7 603		7 603
Amortisatsioonikulu	-4 995	-4 995	-815	-5 810
31.12.2011				
Soetusmaksumus	28 824	28 824	16 297	45 121
Akumuleeritud kulum	-20 817	-20 817	-3 735	-24 552
Jääkmaksumus	8 007	8 007	12 562	20 569

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 583	
Transpordivahendid	2 583	
Kokku	2 583	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	299	40
Kokku võlad ja ettemaksed	299	40

Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	3 797
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	139	505
Muud nõuded	11 487	639
Laenunõuded	11 487	639
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 626	4 941

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	40
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2556 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 548	10 725
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	14 548	10 725
Kokku müügitulu	14 548	10 725
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõiduautode ja väikebusside rentimine	14 548	10 725
Kokku müügitulu	14 548	10 725

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtteel puudusid 2011 aastal töötajad, seega ei olnud ka tööjõuga seotud kulutusi

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmele kuulub 100% OÜ-st Timorvara. 31.12.2011 oli saldo eelnimetatud ettevõttega 0 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Timor Grupp (registrikood: 10515998) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO PEETS	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 573
Kokku	19 912
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 912
Kokku	19 912

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	14548	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Peets	36011212723	Bajadeeri 5, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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