

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Trebor Invest OÜ

registrikood: 10545278

tänavatalu nimi, Pikk 46-3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10133

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6009 920

faks: +372 6009 921

e-posti aadress: j.ploom@phlaw.ee

veebilehe aadress:

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Trebor Invest OÜ kanti äriregistrisse 8. aprillil 1999.a.

Trebor Invest OÜ põhitegevusalad on enda kinnisvara rendileandmine ja ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine. Samuti tegeleb Trebor Invest OÜ GSM-mastide rendileandmisega.

Trebor Invest OÜ-l on 1 palgaline töötaja, juhatuse liikmetele maksti tasu 2010 aastal 26 100 krooni

Jüri Ploom

Õnne Ploom

Juhatuse liige

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 718	11 595	
Nõuded ja ettemaksed	8 550 568	8 449 032	2
Kokku käibevara	8 554 286	8 460 627	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	145 972	20 000	4
Materiaalne põhivara	11 389 511	11 319 511	6
Kokku põhivara	11 535 483	11 339 511	
Kokku varad	20 089 769	19 800 138	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 889 839	11 035 569	7
Kokku lühiajalised kohustused	11 889 839	11 035 569	
Kokku kohustused	11 889 839	11 035 569	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 720 569	8 667 261	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-564 639	53 308	
Kokku omakapital	8 199 930	8 764 569	
Kokku kohustused ja omakapital	20 089 769	19 800 138	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 385 910	669 821	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 699 187	-575 024	
Tööjõukulud	-139 548	-91 110	9
Ärikasum (-kahjum)	-452 825	3 687	
Finantstulud ja -kulud	-111 814	49 621	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-564 639	53 308	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-564 639	53 308	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-452 825	3 687	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	100 000		
Kokku korrigeerimised	100 000		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 536	987 794	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	688 019	-966 098	
Laekunud intressid	16 523	631	
Makstud intressid	-48 630	-245	
Kokku rahavood äritegevusest	304 623	25 769	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-70 000		6
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-250 000	-20 000	5
Laekunud dividendid	7 500		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-312 500	-20 000	
Kokku rahavood	-7 877	5 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 595	5 826	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 877	5 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 718	11 595	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	8 667 261	8 711 261
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			53 308	53 308
31.12.2009	40 000	4 000	8 720 569	8 764 569
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-564 639	-564 639
31.12.2010	40 000	4 000	8 155 930	8 199 930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglates väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed Kuni 40% aastas
- arvutustehnika Kuni 40% aastas
- kontorimööbel Kuni 40% aastas
- transpordivahendid Kuni 30% aastas
- tööriistad ja inventar 25-30% aastas

Maad ei amortiseerita.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reserve moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Trebor Invest OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	328 579	40 956	
Muud nõuded	3 439 250	4 271 896	
Nõuded seotud osapooltele	4 782 740	4 136 180	10
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 550 569	8 449 032	

Muudes nõuetes kanti kuluks nõudeid pankrotistunud ettevõtete vastu summas 100 000 krooni.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	10 464	3 475
Üksikisiku tulumaks	255	2 425
Sotsiaalmaks	1 436	3 960
Kohustuslik kogumispension	87	120
Töötuskindlustusmaksed		504
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 601	286
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 843	10 770

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	20 000	20 000	5
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	125 972		
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	145 972	20 000	

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Trebor Agro OÜ	Eesti	Mitmesugune	50	100

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2009	31.12.2010	
Trebora Agro OÜ	20 000	20 000	
Kokku:	20 000	20 000	

Omandatud osalused:			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Trebora Agro OÜ	50		0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa		Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid		
31.12.2008				
Soetusmaksumus	11 319 511			11 319 511
Jääkmaksumus	11 319 511			11 319 511
31.12.2009				
Soetusmaksumus	11 319 511			11 319 511
Jääkmaksumus	11 319 511			11 319 511
Ostud ja parendused		70 000	70 000	70 000
31.12.2010				
Soetusmaksumus	11 319 511	70 000	70 000	11 389 511
Jääkmaksumus	11 319 511	70 000	70 000	11 389 511

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	32 174	75 185	
Võlad töövõtjatele	3 840	4 512	
Maksuvõlad	24 843	10 770	
Muud võlad	7 168 800	7 526 758	
Saadud ettemaksed	14 000		
Võlad seotud isikutele	4 646 182	3 418 344	10
Kokku võlad ja ettemaksed	11 889 839	11 035 569	

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	838 279	669 821
Leedu	547 631	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 385 910	669 821
Kokku müügitulu	1 385 910	669 821
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Renditulud	303 279	228 838
Konsultatsioonid	1 082 631	440 983
Kokku müügitulu	1 385 910	669 821

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	104 100	67 989
Sotsiaalmaksud	35 448	23 121
Kokku tööjõukulud	139 548	91 110
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	4 782 740		4 136 180	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		3 705 527		2 450 401
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		940 654		967 943

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	26 100	

Juhatusel liikmetele maksti 2010 aastal tasu 26100 krooni.

Aruande digitaalallkirjad

Trebor Invest OÜ (registrikood: 10545278) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PLOOM	Juhatuse liige	27.06.2011
ÕNNE PLOOM	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 720 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-564 639
Kokku	8 155 930
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 155 930
Kokku	8 155 930

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud juriidilised toimingud	69109	1082631	78.12%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	303279	21.88%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Ploom	37012242732	Pikk tn 46-3, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009920
Faks	+372 6009921
E-posti aadress	j.ploom@phlaw.ee