

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Taskaria

registrikood: 10581601

tänava/talu nimi, Kaubasadama tee 18-2-2,
maja ja korteri number:

küla: Papsaare küla

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 88317

telefon: +372 5256150, +372 5092148

e-posti aadress: firaco@hot.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Majandustegevus ja peamised finantssuhtarvud

2011. aasta müügitulu oli 81438 eurot ja puhaskasum 17542 eurot .

Töötajatele arvestatud tasud olid 15118 eurot.

Keskmine töötajate arv oli 2 töötajat.

Finantssuhtarvud:

Puhasrentaabilus (puhaskasumi suhe müügituludesse) 21.5% (2010.a. 7.4%).

ROA (puhaskasumi suhe varade maksumusse) 3.9% (2010.a. 1.2%).

ROE (puhaskasumi suhe omakapitali) 4.4% (2010.a. 1.4%).

Likviidsuskordaja (käibevara jagatud lühiajalised kohustused) oli 5.4 (2010.a. 3.7)

Juhatuse koosseis ja tasud

Taskaria OÜ juhatus on kaheliikmeline ning sinna kuuluvad Heli Tiitsaar ja Urmas Mänd.

Juhatuse liikmetele maksti 2011.a. töötasudena 9600 eurot.

Proгноosisid 2012-ndaks aastaks

2012.a. on firmal kavas jätkata äritegevust peamise tegevusalaga, so. kinnisvara üürimisega.

Samaaegselt otsib juhatus sobilikke täiendavaid tegevusalasid ja/või investeerimisobjekte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	58 260	48 693
Nõuded ja ettemaksed	16 256	14 068
Varud	73	363
Kokku käibevara	74 589	63 124
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	23 967	23 967
Nõuded ja ettemaksed	23 967	23 967
Kinnisvarainvesteeringud	307 696	307 696
Materiaalne põhivara	18 482	22 515
Kokku põhivara	374 112	378 145
Kokku varad	448 701	441 269
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	13 732	17 242
Kokku lühiajalised kohustused	13 732	17 242
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	38 138	44 738
Kokku pikaajalised kohustused	38 138	44 738
Kokku kohustused	51 870	61 980
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 132	3 132
Ülekurss	38 539	38 539
Kohustuslik reservkapital	313	313
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 305	332 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 542	5 259
Kokku omakapital	396 831	379 289
Kokku kohustused ja omakapital	448 701	441 269

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	81 438	71 071
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-38 331	-37 393
Brutokasum (-kahjum)	43 107	33 678
Üldhalduskulud	-28 151	-30 467
Muud äritulud	1 146	0
Muud ärikulud	-161	-203
Äri kasum (kahjum)	15 941	3 008
Finantstulud ja -kulud	1 601	2 251
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 542	5 259
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 542	5 259

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 941	3 008
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 032	4 027
Kokku korrigeerimised	4 032	4 027
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 188	18 890
Varude muutus	290	-363
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 510	3 720
Laekunud intressid	640	1 292
Muud rahavood äritegevusest	1	2
Kokku rahavood äritegevusest	15 206	30 576
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-52 050
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-23 967
Laekunud intressid	961	959
Kokku rahavood investeerimistegevusest	961	-75 058
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	47 934
Saadud laenude tagasimaksed	-6 600	-3 196
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 600	44 738
Kokku rahavood	9 567	256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 693	48 437
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 567	256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 260	48 693

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 132	38 539	313	332 046	374 030
Aruandeaasta kasum (kahjum)				5 259	5 259
31.12.2010	3 132	38 539	313	337 305	379 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)				17 542	17 542
31.12.2011	3 132	38 539	313	354 847	396 831

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taskaria OÜ raamatupidamise aastaaruanded on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele (IFRS ja Euroopa liidu raamatupidamise direktiivid). Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Taskaria OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises ümberhinnatult Eesti kroonidesse tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Tootmisvarude ja müügiks ostetud kaupade arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Nimetatud varude jäägid bilansis on väljendatud vastavalt sellele, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordi- ja paigalduskuludega on vähemalt 2000 eurot ja mille kasutusaeg on üle ühe aasta. Alla 2000 euro maksvad väheväärtuslikud objektid kajastatakse kasumiaruandes kuludena. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil soetusmaksumuse suhtes vastavalt iga objekti eeldatavale kasulikule elueale. Materiaalset põhivara inventeeritakse põhivaraobjektide kaupa individuaalselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on ettevõtte juhatuse liikmed ning olulise osalusega eraisikustest ja juriidilistest isikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitali nimiväärtusest.

Kuni eelnimetatud suuruse saavutamiseni kantakse kohustuslikku reservkapitali igal aastal 1/20 osa puhaskasumist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	5 862
Arvelduskontod	58 260	42 831
Kokku raha	58 260	48 693

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 600	2 794
Kokku nõuded ostjate vastu	4 600	2 794

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		1 020	369
Üksikisiku tulumaks		292	254
Sotsiaalmaks		475	411
Kohustuslik kogumispension		8	
Töötuskindlustusmaksed		61	52
Ettemaksukonto jääk	26		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	1 856	1 086

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	23 967	23 967
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	23 967	23 967

Lisa 6 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

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	Omandamine	31.12.2011
Kokku		

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

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2009	255 647
Ostud ja parendused	52 050
Muud muutused	-1
31.12.2010	307 696
Muud muutused	0
31.12.2011	307 696

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	62 536	61 355

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	14 591	15 339	29 930	29 930
Akumuleeritud kulum	-2 110	-1 278	-3 388	-3 388
Jääkmaksumus	12 481	14 061	26 542	26 542
Amortisatsioonikulu	-2 110	-1 917	-4 027	-4 027
31.12.2010				
Soetusmaksumus	14 591	15 339	29 930	29 930
Akumuleeritud kulum	-4 220	-3 195	-7 415	-7 415
Jääkmaksumus	10 371	12 144	22 515	22 515
Amortisatsioonikulu	-2 112	-1 920	-4 032	-4 032
Muud muutused		-1	-1	-1
31.12.2011				
Soetusmaksumus	14 591	15 339	29 930	29 930
Akumuleeritud kulum	-6 332	-5 116	-11 448	-11 448
Jääkmaksumus	8 259	10 223	18 482	18 482

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Heli Tiitsaar	38 138		38 138		0%	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	38 138		38 138				
Laenukohustused kokku	38 138		38 138				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Heli Tiitsaar	44 738		44 738		0%	EEK	31.01.2010
Pikaajalised laenud kokku	44 738		44 738				
Laenukohustused kokku	44 738		44 738				

Laen on saadud äriühingu juhatuse liikmelt ja enamusosanikult. Laen on intressivaba ja määratlemata tähtajaga.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 843	6 394
Võlad töövõtjatele	3 262	3 832
Maksuvõlad	1 856	1 086
Muud võlad	658	817
Muud viitvõlad	658	817
Saadud ettemaksed	5 113	5 113
Kokku võlad ja ettemaksed	13 732	17 242

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	847	1 072
Puhkusetasude kohustus	2 415	2 760
Kokku võlad töövõtjatele	3 262	3 832

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	280 329	266 471
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	74 518	70 834
Kokku tingimuslikud kohustused	354 847	337 305

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	81 438	69 911
Soome	0	1 160
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	81 438	71 071
Kokku müügitulu	81 438	71 071
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	62 536	61 355
Töörõivaste tootmine	0	3 460
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade müük	17 052	2 814
Tekstiili- ja karusnahatoodete pesu	1 850	3 442
Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük	0	0
Kokku müügitulu	81 438	71 071

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 118	16 072
Sotsiaalmaksud	5 201	5 529
Kokku tööjõukulud	20 319	21 601
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 507	2 130
Intressitulu laenudelt	1 507	2 130
Muud finantstulud ja -kulud	94	121
Kokku finantstulud ja -kulud	1 601	2 251

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	35 467		33 261	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		38 138		44 738
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				91

	2011	2010	
	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	2 098		3 442
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		52 097	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 600	9 587

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Taskaria (registrikood: 10581601) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS MÄND	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 542
Kokku	354 847
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	354 847
Kokku	354 847

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 542
Kokku	354 847
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	354 847
Kokku	354 847

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	62536	76.79%	Jah
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük	46641	17052	20.94%	Ei
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	1850	2.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Romet Toomas Tiitsaar	39711282733	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	21200 EEK
Heli Tiitsaar	46310154210	Mändjala küla, Kaarma vald, Saare maakond, Eesti	21200 EEK
Heli Tiitsaar	46310154210	Mändjala küla, Kaarma vald, Saare maakond, Eesti	21200 EEK
Sulev Pae	36209164221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	6600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5256150
Mobiiltelefon	+372 5092148
E-posti aadress	firaco@hot.ee