

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: aktsiaselts "TATOLI"

registrikood: 10608866

küla: Lohkva küla
vald: Luunja vald
maakond: Tartu maakond
postisihtnumber: 62211

telefon: +372 7409412
faks: +372 7487181
e-posti aadress: tatoli@tatoli.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 15 Aktsiakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Muud äritulud	17
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 20 Tööjõukulud	18
Lisa 21 Muud ärikulud	18
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 23 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

AS TATOLI moodustati 1999. aastal. Peamiseks tegevusalaks on põllumajandusmasinate ning nende varuosade müük. Teostatakse ettevõtte poolt müüdüd tehnikale garantiiremonti, remonti ja hooldust, remonditakse muud põllumajanduse tehnikat ning paigaldatakse teraviljakuivateid. Remontide tegemiseks on ehitatud korralik remonditöökoda ning 2011.a ehitati tehnika hoidmiseks hoiuplats koos varjualusega kokku 2221 m². 2012.a. ehitati Pärnu ja Mäo piirkondades teenindushoone põllumajandustehnika remontimiseks. Ettevõtte turustab oma kaupa peamiselt Eestis. Oma tegevust on pidevalt laiendatud. Põhilised lepingupartnerid on endiselt :New Holland (CNH International) - traktorid, kombainid, heinakoristustehnika; Alö - trima frontaallaadurid; Caruelle - taimekaitsepritsid; Horsch - mullaharimismasinad; Akron - kuivatid; Joskin Polska - haagised, JF-Stoll heinatehnika, McConnel - heinatehnika ja mitmed teraviljakäitlusseadmeid müüvad firmad. AS TATOLI käive suurenes võrreldes 2011.aastaga 39,7 %. Uutest masinatest müüsiime traktoreid 125, kombaine 44, teleskooplaadureid 5, heinapresse 9, paigaldasime 5 teraviljakuivatit. AS TATOLI käive 2012.a. oli 30058,9 tuhat eurot ja puhaskasum oli 1534,9 tuhat eurot. Omakapital moodustab 58,3% bilansi mahust, olles aasta lõpul 8492,2 tuhat eurot. Töötajate arv 2012.a. lõpul oli 49 ja aasta keskmine töötajate arv oli 46,2. Palgakulu 2012.a. oli 823,7 tuhat eurot. AS TATOLI juhatuse esimees sai töötasu tegevuse eest ettevõttes. Nõukogu liikmed eraldi töötasu ei saa, samuti ei ole juhatuse ja nõukogu liikmetele ette nähtud mingeid soodustusi töö ajal kui ka töölt lahkumisel ja tagasikutsumisel. Kuna põllumeeste rahaline seis on paranenud siis loodame 2013.a. käibe ja kasumi vähest kasvu. Tagasihoidlikult prognoosime 2013 a. käibeks 31000 tuhat eurot, millest lähtudes oleme teinud kogu eelarve. Rahavoogudes ennustame k.a. sarnast olukorda, kuna ostame masinaid lahtuvalt tellimustest. 28.06.2011.a. moodustati osühing Tatoli Grupp, kellele kuulub 100% AS TATOLI aktsiatest.

Finantsnäitajate analüüs

	2012	2011
Likviidsuskordaja	0,35	0,29 (käibevara-varud)/lühiajal.kohustused
Võlakordaja	41,7%	45,0 % (kohustused/aktivad)x100
Varade puhasrentaablus ROA	11,3%	9,1 % (ärikasum/ keskmine koguvара)x100
Omakapitali rentaablus ROE	19,9%	15,3 % (kasum/keskmine omakaital)x100
Käiberentaablus	5,2%	4,8 % (ärikasum/netokäive)x100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	66 612	82 699	2
Nõuded ja ettemaksed	1 916 856	1 412 060	3
Varud	10 450 757	9 230 618	7
Kokku käibevara	12 434 225	10 725 377	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 135 093	1 923 022	8
Immateriaalne põhivara	3 558	7 462	9
Kokku põhivara	2 138 651	1 930 484	
Kokku varad	14 572 876	12 655 861	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 693 676	1 739 956	10
Võlad ja ettemaksed	3 012 480	3 422 523	11
Kokku lühiajalised kohustused	5 706 156	5 162 479	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	374 526	536 085	10
Kokku pikaajalised kohustused	374 526	536 085	
Kokku kohustused	6 080 682	5 698 564	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	44 800	44 800	15
Kohustuslik reservkapital	94 571	94 571	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 817 926	5 831 546	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 534 897	986 380	
Kokku omakapital	8 492 194	6 957 297	
Kokku kohustused ja omakapital	14 572 876	12 655 861	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	30 005 884	21 485 084	16
Muud äritulud	165 765	122 964	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 134 588	-19 308 263	18
Mitmesugused tegevuskulud	-188 095	-183 068	19
Tööjõukulud	-1 125 222	-941 751	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-154 498	-149 280	
Muud ärikulud	-4 381	-4 453	21
Ärikasum (kahjum)	1 564 865	1 021 233	
Finantstulud ja -kulud	-29 968	-874	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 534 897	1 020 359	
Tulumaks	0	-33 979	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 534 897	986 380	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 564 865	1 021 233	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	154 498	149 280	8,9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	19 227	
Kokku korrigeerimised	154 498	168 507	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 870	-367 282	3
Varude muutus	-1 220 139	-2 292 952	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-380 043	804 624	11
Makstud intressid	-66 018	-49 535	22
Kokku rahavood äritegevusest	31 293	-715 405	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-362 665	-242 649	8
Antud laenud	-1 124 351	-936 031	3
Antud laenude tagasimaksed	641 425	612 942	3
Laekunud intressid	36 050	48 661	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-809 541	-517 077	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 690 838	5 528 457	10
Saadud laenude tagasimaksed	-93 000	-141 866	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 805 677	-4 325 872	10
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-6 375	
Makstud dividendid	-30 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	762 161	1 054 344	
Kokku rahavood	-16 087	-178 138	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 699	260 837	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 087	-178 138	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 612	82 699	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	40 903	94 571	5 801 817	5 937 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	986 380	986 380
Makstud dividendid	0	0	-127 823	-127 823
Muud muutused omakapitalis	3 897	0	157 552	161 449
31.12.2011	44 800	94 571	6 817 926	6 957 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 534 897	1 534 897
31.12.2012	44 800	94 571	8 352 823	8 492 194

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS TATOLI 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 2012.a. Aastaaruande koostamisel on rakendatud 2013. aastal kehtima hakkavaid RTJ-e. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha kassades ja pangakonto arvel kajastatakse real raha jäägid ning rahavoogde aruandes real raha jääkide muutus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud kohustused ja nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi muude ärikuludena.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud, ettemaksed teenuste eest ning muud nõuded) kajastatakse soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega ja on bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varude all bilansis kajastatakse ostetud kaubad (kaubad laos ja liisingu tagatiseks olevad kaubad ettevõtte laos) soetusmaksumuses koos transpordikuludega antud kaubale.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast ja ostuga kaasnevatest veokuludest. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Tehnika kuluks kandmisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit. Varud bilansis on hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse kasutusele andmise hetkest 100%-liselt kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride ja tööriistade üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Erandina on põhivarasse võetud töökoja seadmed maksumisega alla 639 eurot, mis on soetatud sihtfinantseerimise teel. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni arvestuse meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivarade gruppidel järgmised:

Maa 0%

Ehitised ja rajatised 1-5%

Masinad ja seadmed 15-35%

Transpordivahendid 15-40%

Muu inventar ja tööriistad 15-30%

Uuelt põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama kasutusele võtmise kuust alates ja lõpetatakse väljalangemise kuul.

Immateriaalse põhivara all kajastatakse arvutiprogrammi tema jääkmaksumuses. Amortisatsiooni määr on 20% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on bilansipäevast alates kuni üks aasta. Pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on maksegraafiku järgi bilansipäevast üle ühe aasta.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele ettevõtte kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Ettevõtte tulumaksu all kajastatakse määratud dividendidelt arvestatud tulumaksu. Jaotamata kasumist määratud dividende on maksustatud maksumääraga 21/79 netodividendina määratud summalt.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, ettevõttel puudub kontroll üleantud kauba üle. Müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt õiglasel väärtusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	7 695	15 372
Arvelduskontod	58 917	67 327
Kokku raha	66 612	82 699

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	566 019	566 019	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	566 019	566 019	0	0	
Muud nõuded	1 337 766	1 337 766	0	0	6
Laenunõuded	1 012 431	1 012 431	0	0	6
Intressinõuded	2 007	2 007	0	0	6
Viitlaekumised	323 328	323 328	0	0	6
Ettemaksed	13 071	13 071	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	13 071	13 071	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 916 856	1 916 856	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	616 660	616 660	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	616 660	616 660	0	0	
Muud nõuded	787 299	787 299	0	0	6
Laenunõuded	529 505	529 505	0	0	6
Intressinõuded	1 988	1 988	0	0	6
Viitlaekumised	255 806	255 806	0	0	6
Ettemaksed	8 101	8 101	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	8 101	8 101	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 412 060	1 412 060	0	0	

Lühiajaliselt antud laenude nõue: 69 779 eurot laenu jääk on antud põllumajandustehnikat ostvatele firmadele esimeseks sissemaksuks liisingifirmadele, 1 332 eurot on oma töötajale antud laenu jääk, 384 820 eurot on emajäreljäänud laenu jääk ja 556 500 eurot on sidusettevõttele antud laenu jääk.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	566 019	616 660	3
Kokku nõuded ostjate vastu	566 019	616 660	3

Ostjatelt laekumata nõuded maksetähtaegade lõikes:

	31.12.2012.a.	31.12.2011.a.
Alla 1 kuu	388 108	351 906
1-3 kuud	74 755	153 324
4-12kuud	80 909	57 811
üle1 aasta	22 247	53 619

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	7 975	0
Käibemaks	238 602	102 171
Üksikisiku tulumaks	15 651	13 526
Erisoodustuse tulumaks	136	204
Sotsiaalmaks	28 187	24 571
Kohustuslik kogumispension	1 323	760
Töötuskindlustusmaksed	3 515	3 024
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	295 389	144 256

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 012 431	1 012 431	0	0
Intressinõuded	2 007	2 007	0	0
Antud laenult intress	2 007	2 007	0	0
Viitlaekumised	323 328	323 328	0	0
Kasutusrendi käibemaks	252 089	252 089	0	0
Ettemaksude käibemaks	70 914	70 914	0	0
Pensioniametilt nõue	325	325	0	0
Kokku muud nõuded	1 337 766	1 337 766	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	529 505	529 505	0	0
Intressinõuded	1 988	1 988	0	0
Antud laenult intress	1 988	1 988	0	0
Viitlaekumised	255 806	255 806	0	0
Kasutusrendi käibemaks	170 519	170 519	0	0
Ettemaksude käibemaks	85 274	85 274	0	0
Pensioniametilt nõue	13	13	0	0
Kokku muud nõuded	787 299	787 299	0	0

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	9 936 744	9 092 349
Ettemaksed varude eest	514 013	138 269
Kokku varud	10 450 757	9 230 618

Müügiks ostetud kaupadest moodustab liisingu tagatiseks olev kaup summas 2 052 742 eurot.

2012.a. aastainventuuri käigus on maha kantud kasutamiskõlbmatut ja vananenud mudelite varuosasid 3237 eurot. Müügiks ostetud kaupa on allahunnatud 3103 eurot. 2011.a. kanti maha 1148 euro väärtuses ja hinnati alla 12714 euro väärtuses kaupa. Allahindluse põhjustas kaupade netorealiseerimishinna langus alla omahinna.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010										
Soetusmaksumus	371 743	1 566 603	384 829	23 707	219 710	628 246	90 424	0	0	2 657 016
Akumuleeritud kulum	0	-260 374	-315 789	-19 092	-146 227	-481 108	-70 856	0	0	-812 338
Jääkmaksumus	371 743	1 306 229	69 040	4 615	73 483	147 138	19 568	0	0	1 844 678
Ostud ja parendused	0	0	32 098	2 618	83 798	118 514	0	124 135	124 135	242 649
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0						124 135	124 135	124 135
Muud ostud ja parendused			32 098	2 618	83 798	118 514	0	0	0	118 514
Amortisatsioonikulu	0	-55 907	-41 798	-2 921	-36 422	-81 141	-8 030	0	0	-145 078
Ümberklassifitseerimised	0	106 655	0	0	-19 227	-19 227	0	-106 655	-106 655	-19 227
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	106 655	0	0	0	0	0	-106 655	-106 655	0
Ümberklassifitseerimine varudega	0	0	0	0	-19 227	-19 227	0	0	0	-19 227
31.12.2011										
Soetusmaksumus	371 743	1 673 258	416 927	25 595	270 599	713 121	82 516	17 480	17 480	2 858 118
Akumuleeritud kulum	0	-316 281	-357 587	-21 283	-168 967	-547 837	-70 978	0	0	-935 096
Jääkmaksumus	371 743	1 356 977	59 340	4 312	101 632	165 284	11 538	17 480	17 480	1 923 022
Ostud ja parendused	0	64	34 891	4 573	36 328	75 792	4 233	282 576	282 576	362 665
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		64						282 576	282 576	282 640
Muud ostud ja parendused			34 891	4 573	36 328	75 792	4 233	0	0	80 025
Amortisatsioonikulu	0	-62 048	-36 706	-1 848	-43 571	-82 125	-6 421	0	0	-150 594
Ümberklassifitseerimised	0	300 056	0	0	0	0	0	-300 056	-300 056	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	300 056	0	0	0	0	0	-300 056	-300 056	0
31.12.2012										
Soetusmaksumus	371 743	1 973 378	451 818	30 168	268 487	750 473	81 163	0	0	3 176 757
Akumuleeritud kulum	0	-378 329	-394 293	-23 131	-174 098	-591 522	-71 813	0	0	-1 041 664
Jääkmaksumus	371 743	1 595 049	57 525	7 037	94 389	158 951	9 350	0	0	2 135 093

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	19 520	19 520
Akumuleeritud kulum	-7 856	-7 856
Jääkmaksumus	11 664	11 664
Amortisatsioonikulu	-4 202	-4 202
31.12.2011		
Soetusmaksumus	19 520	19 520
Akumuleeritud kulum	-12 058	-12 058
Jääkmaksumus	7 462	7 462
Amortisatsioonikulu	-3 904	-3 904
31.12.2012		
Soetusmaksumus	19 520	19 520
Akumuleeritud kulum	-15 962	-15 962
Jääkmaksumus	3 558	3 558

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	3 068 202	2 693 676	374 526	0	2,6	EUR	2017
Pikaajalised laenud kokku	3 068 202	2 693 676	374 526	0			
Laenukohustused kokku	3 068 202	2 693 676	374 526	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	2 276 041	1 739 956	536 085	0	3,6	EUR	2016
Pikaajalised laenud kokku	2 276 041	1 739 956	536 085	0			
Laenukohustused kokku	2 276 041	1 739 956	536 085	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed	3 356 054	2 114 834
Kokku	3 356 054	2 114 834

AS' I TATOLI on tähtajaga kuni 31.12.2013.a. avatud arvelduslaenu limiit summas 100 000 eurot, mida kasutab ettevõtte pidevalt. 2011.a. on sõlmitud SEB pangas garantiileping CNH International S.A kaupade eest maksmise tagamiseks 800 000 euro väärtuses. Tegelikult oleme oma arved tasunud tähtaegselt ning pank ei ole meie suhtes sanktsioone rakendanud. Seisuga 31.12.2012.a. on arvelduskrediidi saldo 0. AS' I TATOLI on seoses käibekapitali arvelduslaenuga ja garantiilepinguga CNH International S.A kaupde eest maksmiseks alljärgnevad tagatised:

- 1) hüpoteek tööstushoonele kinnistul "Farmer" ja
- 2) kommertsipant ettevõtte vallasvarale

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 099 052	2 099 052	0	0	12
Võlad töövõtjatele	37 428	37 428	0	0	13
Maksuvõlad	295 389	295 389	0	0	5
Muud võlad	140 007	140 007	0	0	
Dividendivõlad	110 606	110 606	0	0	
Muud viitvõlad	29 401	29 401	0	0	
Saadud ettemaksed	440 604	440 604	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 012 480	3 012 480	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 543 096	2 543 096	0	0	12
Võlad töövõtjatele	24 553	24 553	0	0	13
Maksuvõlad	144 256	144 256	0	0	5
Muud võlad	177 982	177 982	0	0	
Dividendivõlad	140 606	140 606	0	0	
Muud viitvõlad	37 376	37 376	0	0	
Saadud ettemaksed	532 636	532 636	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 422 523	3 422 523	0	0	

Saadud ettemaksed sisaldavad ostjatelt laekunud raha põllumajandustehnika eest ja sisaldavad käibemaksu.

Muude viitvõlgade all kajastatakse määratud, kuid väljamaksmata dividendi tulumaksu kohustust.

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	2 099 052	2 543 096
Kokku võlad tarnijatele	2 099 052	2 543 096

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	37 428	24 553
Kokku võlad töövõtjatele	37 428	24 553

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Netodividendid	6 598 730	5 386 162
Dividendi tulumaksukohustus	1 754 093	1 431 764
Kokku tingimuslikud kohustused	8 352 823	6 817 926

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	44 800	44 800
Aktsiate arv (tk)	64 000	64 000
Aktsiate nimiväärtus	0.70	0.70

Maakohtu registriosakonnas on 19.01.2011.a. aktsiakapitali muutmise kanne tehtud seoses valuuta muutumisega. Uueks aktsia nimiväärtuseks on 0,70 eurot. Varem määratud dividendidest on väljamakstud 2012.aastal 30 000 eurot. Väljamaksmata dividendide jääk ja sellelt arvestatud tulumaku kohustus on kajastatud bilansis real "Võlad ja ettemaksed" ja lisas nr. 10. 28.06.2011.a. on moodustatud Osahing Tatoli Grupp, mille mitterahalise sissemakse esemeks on asutajale kuuluvat 60 000 AS TATOLI aktsiat nimiväärtusega 0,70 senti, väärtuses kokku 44 800,00 eurot.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 531 529	18 989 412
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 474 355	2 442 672
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 005 884	21 432 084
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Moldova	0	53 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	53 000
Kokku müügitulu	30 005 884	21 485 084
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põllumajandustehnika ja varuosad	29 415 057	21 006 971
Remonditeenused	315 464	275 770
Renditeenused	217 632	171 745
Teravili	0	15 906
Muu müük	9 731	14 692
Transpordivahend	48 000	0
Kokku müügitulu	30 005 884	21 485 084

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	0	6 375
Saadud boonused	117 570	71 428
Tulu garantiiremondilt	46 501	44 394
Muud	1 694	767
Kokku muud äritulud	165 765	122 964

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	6 340	157 821
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	26 954 122	19 012 715
Energia	146 924	117 349
Elektrienergia	15 597	11 469
Soojusenergia	9 139	9 437
Kütus	122 188	96 443
Muud	27 202	20 378
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	27 134 588	19 308 263

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 330	1 514
Mitmesugused bürookulud	30 791	58 067
Lähetuskulud	19 208	17 503
Koolituskulud	25 148	10 396
Riiklikud ja kohalikud maksud	40 935	31 197
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	9 503	11 603
Reklaamikulud	33 262	26 441
Kindlustused	12 914	11 076
Pangateenused	14 137	14 425
Muud	867	846
Kokku mitmesugused tegevuskulud	188 095	183 068

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	835 893	699 268
Sotsiaalmaksud	289 329	242 483
Kokku tööjõukulud	1 125 222	941 751
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	46	43

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	3 057	4 097
Sponsorlus	1 200	300
Muud	124	56
Kokku muud ärikulud	4 381	4 453

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	36 050	48 016
Intressikulud	-66 018	-48 890
Kokku finantstulud ja -kulud	-29 968	-874

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	TATOLI GRUPP OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	384 820	0	383 520	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	568 975	34 760	0	23 396

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	1 300	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	120 118	238 948	828 500	272 000	10 000	0

2011	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	383 520	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 276	48 183	80 000	103 238	157 200	137 200

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmetega seotud ettevõtted. Kõik teostatud tehingud baseeruvad õiglasel, mitteseotud isikutega võrdsetel tingimustel. Seotud isikutelt saadud laenud on tagatiseta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2013

aktsiaselts "TATOLI" (registrikood: 10608866) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIT NÕMMSALU	Juhatuse liige	26.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts "TATOLI" aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts "TATOLI" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 19.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts "TATOLI" finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vilja Kübar

Vandeaudiitori number 276

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise 21a, Tartu

29.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts "TATOLI" (registrikood: 10608866) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJA KÜBAR	Vandeaudiitor	29.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 817 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 534 897
Kokku	8 352 823
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 252 823
Kokku	8 352 823

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük	46611	29730521	99.08%	Jah
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77311	217632	0.73%	Ei
Muude mootorsõidukite müük	45191	48000	0.16%	Ei
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus	66221	8657	0.03%	Ei
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	1074		Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7409412
Faks	+372 7487181
E-posti aadress	tatoli@tatoli.ee