

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad tarnijatele	14
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 14 Saadud ettemaksed	15
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 17 Aktsiakapital	16
Lisa 18 Müügitulu	16
Lisa 19 Muud äritulud	16
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 22 Tööjõukulud	17
Lisa 23 Muud ärikulud	18
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 25 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

AS TATOLI moodustati 1999. aastal. Peamiseks tegevusalaks on põllumajandusmasinate ning nende varuosade müük. Teostatakse ettevõtte poolt müüdud tehnikale garantiiremonti, remonti ja hooldust, remonditakse muud põllumajandus tehnikat ning paigaldatakse teraviljakuivateid. Remontide tegemiseks on ehitatud korralik remonditöökoda ning 2011.a ehitati tehnika hoidmiseks hopiuplats koos varjualusega kokku 2221 m². Ettevõtte turustab oma kaupa peamiselt Eestis. Oma tegevust on pidevalt laiendatud. Põhilised lepingupartnerid on endiselt :New Holland (CNH International) - traktorid, kombainid, heinakoristustehnika; Trima frontaallaadurid; Caruelle - taimekaitsepretsid; Horsch - mullaharimismasinad; Akron - kuivatid; Omega - sõnnikulaotajad, haagised, JF-Stoll heinatehnika ja mitmed teraviljakäitlusseadmeid müüvad firmad.

AS TATOLI käive suurenes võrreldes 2010.aastaga 56,7 %. Uutest masinatest müüsiime traktoreid 102, kombaine 28, teleskooplaadureid 5, heinapresse 7, paigaldasime 5 teraviljakuivatit. AS TATOLI käive oli 2011.a. 21 485,0, puhaskasum oli 986,4 tuhat eurot. Omakapital moodustab 54,7% bilansi mahust, olles aasta lõpul 6957,3 tuhat eurot. Töötajate arv 2011.a. lõpul oli 45 ja aasta keskmine töötajate arv oli 42,3. Palga kulu 2011.a. oli 700,5 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 2012.a. käibe ja kasumi vähest kasvu. Tagasihoidlikult prognoosime 2012 a. käibeks 22 000 tuhat eurot, millest lähtudes oleme teinud kogu eelarve. Rahavoogudes ennustame k.a. sarnast olukorda, kuna ostame masinaid lähtuvalt tellimustest.

28.06.2011.a. moodustati osaühing Tatoli Grupp, kellele kuulub 100% AS TATOLI aktsiatest.

Finantsnäitajate analüüs

	2011	2010
Likviidsuskordaja	0,29	0,29
Võlakordaja	45,0 %	39,2%
Varade puhaskasum ROA	9,1 %	5,3%
Omakapitali rentaaalus	15,3 %	8,6%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	82 699	260 837	2
Nõuded ja ettemaksed	1 412 060	721 689	3
Varud	9 230 618	6 937 666	7
Kokku käibevara	10 725 377	7 920 192	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 923 022	1 844 678	8
Immateriaalne põhivara	7 462	11 664	9
Kokku põhivara	1 930 484	1 856 342	
Kokku varad	12 655 861	9 776 534	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 739 956	971 107	10
Võlad ja ettemaksed	3 422 523	2 456 097	11
Sihtfinantseerimine	0	6 375	16
Kokku lühiajalised kohustused	5 162 479	3 433 579	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	536 085	244 215	10
Sihtfinantseerimine	0	161 449	16
Kokku pikaajalised kohustused	536 085	405 664	
Kokku kohustused	5 698 564	3 839 243	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	44 800	40 903	17
Kohustuslik reservkapital	94 571	94 571	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 831 546	5 311 772	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986 380	490 045	15
Kokku omakapital	6 957 297	5 937 291	
Kokku kohustused ja omakapital	12 655 861	9 776 534	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	21 485 084	13 710 143	18
Muud äritulud	122 964	6 375	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 308 263	-12 171 993	20
Mitmesugused tegevuskulud	-183 068	-137 389	21
Tööjõukulud	-941 751	-753 662	22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-149 280	-150 979	8,9
Muud ärikulud	-4 453	-2 695	23
Ärikasum (kahjum)	1 021 233	499 800	
Finantstulud ja -kulud	-874	7 234	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 020 359	507 034	
Tulumaks	-33 979	-16 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986 380	490 045	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 021 233	499 800	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	149 280	150 979	8,9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	19 227	0	8
Kokku korrigeerimised	168 507	150 979	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-367 282	286 996	3,11
Varude muutus	-2 292 952	-1 064 413	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	804 624	1 261 204	11
Makstud intressid	-49 535	-37 729	24
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-16 989	
Kokku rahavood äritegevusest	-715 405	1 079 848	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-242 649	-210 069	8
Antud laenud	-936 031	-143 898	3
Antud laenude tagasimaksed	612 942	323 741	3
Laekunud intressid	48 661	44 961	24
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-517 077	14 735	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 528 457	2 080 511	10
Saadud laenude tagasimaksed	-141 866	-209 455	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 325 872	-2 657 834	10
Laekumised sihtfinantseerimisest	-6 375	-6 375	16
Makstud dividendid	0	-63 912	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 054 344	-857 065	
Kokku rahavood	-178 138	237 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	260 837	23 319	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-178 138	237 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82 699	260 837	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	40 903	94 571	5 375 684	5 511 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	490 045	490 045
Makstud dividendid	0	0	-63 912	-63 912
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		157 552	161 449
31.12.2011	44 800	94 571	6 817 926	6 957 297

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS TATOLI 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. 2011.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 rahavoogude 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 kuluskandmisel 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, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 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. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu intressid on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni materiaalse põhivara soetusmaksumuses. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni arvestuse meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivarade gruppidele järgmised:

Maa 0%

Ehitised ja rajatised 1-3%

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% aastast.

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 kulusi. 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.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendati brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimise korras saadud vahendid on kajastatud rahavoogude aruandes rahavood finantseerimisest. Amortiseerimata Sapard toetuse osa Farmeri kinnistu soetamiseks on kantud seisuga 31.12.2011.a. eelmiste perioodide kasumi suurendamiseks summas 161 449 eurot.

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 maksustati aruandeaastal maksumääraga 21/79 netodividendina määratud summalt.

Tulud

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

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt ja on õiglasel väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	15 372	8 983
Arvelduskontod	67 327	251 854
Kokku raha	82 699	260 837

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	616 660	311 364	4
Ostjatelt laekumata arved	616 660	311 364	
Muud nõuded	787 299	403 619	6
Laenunõuded	529 505	206 416	6
Intressinõuded	1 988	1 873	6
Viitlaekumised	255 806	195 330	6
Ettemaksed	8 101	6 706	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 412 060	721 689	

Lühiajaliselt antud laenude nõue koosneb: 142186 eurot on antud põllumajanduse tehnikat ostvatele firmadele esimeseks

sissemaksuks liisingfirmadele, 3 799 eurot oma töötajatele lühiajalise laenuna ja 383 520 eurot Tatoli Grupp OÜ-le lühiajalise laenuna.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	616 660	311 364	3
Kokku nõuded ostjate vastu	616 660	311 364	

Ostjatelt laekumata nõuded maksetähtaegade lõikes.

	31.12.2011.a.	31.12.2010.a.
Alla 1 kuu	351 906	118 647
1-3 kuud	153 324	72 932
4-12 kuud	57 811	62 913
üle 1 aasta	53 619	56 872

2011.a. on kantud tegevuskuludesse lootusetult laekuvaid nõudeid summas 29 245 eurot, 2010.a. oli vastav summa 2 450 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	5 097
Käibemaks	102 171	98 757
Üksikisiku tulumaks	13 526	10 136
Erisoodustuse tulumaks	204	136
Sotsiaalmaks	24 571	18 451
Kohustuslik kogumispension	760	250
Töötuskindlustusmaksed	3 024	2 277
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144 256	135 104

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	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
Kasutusrendi käibemaksu nõue	170 519	170 519	0	0
Ettemaksude käibemaksu nõue	85 274	85 274	0	0
Pensioniametilt nõue	13	13	0	0
Kokku muud nõuded	787 299	787 299	0	0

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	206 416	206 416	0	0
Intressinõuded	1 873	1 873	0	0
Kasutusrendi käibemaksu nõue	143 502	143 502	0	0
Ettemaksude käibemaksu nõue	51 828	51 828	0	0
Kokku muud nõuded	403 619	403 619	0	0

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	9 092 349	6 868 289
Ettemaksed varude eest	138 269	69 377
Kokku varud	9 230 618	6 937 666

Müügiks ostetud kaupadest moodustab liisingu tagatiseks olev kaup 2 114 834 eurot.

2011a. aastainventuuri käigus on maha kantud kasutamiskõlbmatut kaupa ja vananenud mudelite varuosasid 1 148 eurot. Müügiks ostetud kaupu on allahinnatud summas 156 674 eurot. 2010.a. kanti maha 1 814 euro väärtuses kaupu ja hinnati alla 12 714 euro väärtuses kaupu. Allahindluse põhjustas kaupade netorealiseerimishinna langus alla ostuhinna.

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	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	371 743	1 351 078	384 829	24 238	174 630	583 697	81 095	75 978	75 978	2 463 591
Akumuleeritud kulum	0	-210 300	-263 330	-18 328	-129 088	-410 746	-61 158	0	0	-682 204
Jääkmaksumus	371 743	1 140 778	121 499	5 910	45 542	172 951	19 937	75 978	75 978	1 781 387
Ostud ja parendused	0	0	0	2 288	58 212	60 500	10 022	139 547	139 547	210 069
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0						139 547	139 547	139 547
Muud ostud ja parendused			0	2 288	58 212	60 500	10 022	0	0	70 522
Amortisatsioonikulu	0	-50 074	-52 459	-4 276	-30 271	-87 006	-9 698	0	0	-146 778
Ümberklassifitseerimised	0	215 525	0	693	0	693	-693	-215 525	-215 525	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	0	0	0	693	0	693	-693	0	0	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	215 525	0	0	0	0	0	-215 525	-215 525	0
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		118 514
Amortisatsioonikulu	0	-55 907	-41 798	-2 921	-36 422	-81 141	-8 030	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	-106 655	-106 655	
Ümberklassifitseerimine varudega	0	0	0	0	-19 227	-19 227	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

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	19 520	19 520
Akumuleeritud kulum	-3 654	-3 654
Jääkmaksumus	15 866	15 866
Amortisatsioonikulu	-4 202	-4 202
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

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	2 276 041	1 739 956	536 085	
Pikaajalised laenud kokku	2 276 041	1 739 956	536 085	
Laenukohustused kokku	2 276 041	1 739 956	536 085	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	1 215 322	971 107	244 215	
Pikaajalised laenud kokku	1 215 322	971 107	244 215	
Laenukohustused kokku	1 215 322	971 107	244 215	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	2 114 834	1 386 448
Kokku	2 114 834	1 386 448

AS' I TATOLI on tähtajaga kuni 31.12.2012.a. avatud arvelduslaenu limiit summas 65 000 eurot, mida kasutab ettevõtte pidevalt. 2010.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 31.12.2011.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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 543 096	1 964 372	12
Võlad töövõtjatele	24 553	28 584	13
Maksuvõlad	144 256	135 104	5
Muud võlad	177 982	16 180	
Dividendivõlad	140 606	12 782	
Muud viitvõlad	37 376	3 398	
Saadud ettemaksed	532 636	311 857	14
Kokku võlad ja ettemaksed	3 422 523	2 456 097	

Saadud ettemaksed sisaldavad ostjatelt laekunud raha põllumajandustehnika eest. Muude viitvõlgade all kajastatakse määratud, kuid väljamaksmata dividendi tulumaksu kohustust.

Lisa 12 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 543 096	1 964 372
Kokku võlad tarnijatele	2 543 096	1 964 372

Võlad tarnijatele on võlad, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Üle tähtaja tasumata võlgasid ei ole.

Lisa 13 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	24 553	28 584
Kokku võlad töövõtjatele	24 553	28 584

Lisa 14 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt saadud ettemaksed	532 636	311 857
Kokku saadud ettemaksed	532 636	311 857

Ostjatelt saadud ettemaksed on nende poolt tellitud tehnika eest ja sisaldavad käibemaksu.

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Netodividendid	5 386 161	4 583 435
Dividendi tulumaksukohustus	1 431 765	1 218 382
Kokku tingimuslikud kohustused	6 817 926	5 801 817

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Hoonete soetamiseks	174 199	0	-6 375	167 824
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	174 199	0	-6 375	167 824
Kokku sihtfinantseerimine	174 199	0	-6 375	167 824
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
hoonete soetamine	167 824	-161 449	-6 375	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	167 824	-161 449	-6 375	0
Kokku sihtfinantseerimine	167 824	-161 449	-6 375	0

AS-le TATOLI on 2003.a. eraldatud SAPARD toetust Farmeri kinnistule uue töökoja ehitamiseks ja seadmete soetamiseks 225 157 eurot, sellest seadmete soetamiseks

12 718 eurot. Seadmete soetamiseks eraldatud toetus on amortiseeritud, kuid hoone toetuse amortiseerimist teoststi ka 2011.aastal.

Amortiseerimata toetuse jääk summas

161 449 eurot on kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele (alus RTJ 12).

Lisa 17 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	44 800	40 903
Aktsiate arv (tk)	64 000	64 000
Aktsiate nimiväärtus	0.70	0.64

Maakohtu registriosakonnas on 19.01.2011.a. aktsiakapitali muutmise kanne tehtud seoses valuuta muutumisega. Uueks aktsia nimiväärtuseks on 0,70 eurot. Aktsiakapitali suurenemine 3 897 eurot on tehtud eelmiste perioodide kasumi arvelt.

2011.aastal määratud dividende väljamakstud ei ole. Väljamaksmata dividendide jääk ja sellelt arvestatud tulumaku kohustus on kajastatud bilansis real "Võlad ja ettemaksed" ja lisas nr. 11.

28.06.2011.a. on moodustatud Osühing 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 18 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 989 412	13 135 178
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 442 672	574 965
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 432 084	13 710 143
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Moldova	53 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	53 000	0
Kokku müügitulu	21 485 084	13 710 143
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põllumajandustehnika ja varuosad	21 006 971	13 194 970
Remonditeenused	275 770	175 244
Renditeenused	171 745	312 166
Teravili	15 906	18 397
Muu müük	14 692	9 366
Kokku müügitulu	21 485 084	13 710 143

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	6 375	6 375
Saadud boonused	71 428	0
Tulu garantiiremondilt	44 394	0
Muud	767	0
Kokku muud äritulud	122 964	6 375

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	157 821	14 528
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	19 012 715	12 046 259
Energia	117 349	91 907
Elektrienergia	11 469	10 143
Soojusenergia	9 437	6 931
Kütus	96 443	74 833
Garantiiremondist ülekulu	0	4 216
Muud	20 378	15 083
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	19 308 263	12 171 993

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 514	1 470
Mitmesugused bürookulud	58 067	34 435
Lähetuskulud	17 503	13 071
Koolituskulud	10 396	11 585
Riiklikud ja kohalikud maksud	31 197	18 370
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	11 603	-2 168
Reklaamikulud	26 441	30 314
Kindlustused	11 076	13 640
Pangateenused	14 425	15 905
Muud	846	767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	183 068	137 389

Lisa 22 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	699 268	559 497
Sotsiaalmaksud	242 483	194 165
Kokku tööjõukulud	941 751	753 662
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	43	39

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	4 097	2 382
Sponsorlus	300	0
Muud	56	313
Kokku muud ärikulud	4 453	2 695

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	48 016	44 962
Intressikulud	-48 890	-37 729
Kokku finantstulud ja -kulud	-874	7 233

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tatoli Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	383 520	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	23 396	23 238	24 461

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 276	48 183	191 121	307 034

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

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts "TATOLI" (registrikood: 10608866) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIT NÕMMSALU	Juhatuse liige	02.05.2012
JAAK NÕMMSALU	Juhatuse liige	02.05.2012
TÕNU NÕMMSALU	Juhatuse liige	02.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts "TATOLI" aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts "TATOLI" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18 on kaasatud käesolevale aruandele.

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 omandamiseks 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 31.12.2011 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 51014

03.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts "TATOLI" (registrikood: 10608866) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJA KÜBAR	Vandeaudiitor	03.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 831 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986 380
Kokku	6 817 926
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük	46611	21287197	99.08%	Jah
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77311	171745	0.80%	Ei
Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük	46211	15906	0.07%	Ei
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus	66221	9903	0.05%	Ei
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	333		Ei

Sidevahendid

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