

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ THM Haldus

registrikood: 10729222

tänava/talu nimi, Riia 15b

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51010

telefon: +372 53308886

e-posti aadress: mart@thm.ee

veebilehe aadress: <http://www.thm.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	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ THM Haldus põhitegevuseks 2011. a oli bürooruumide allrendile andmine, kommunaalteenuste vahendamine rentnikele ja arvutiteenused. Jätkamine samadel tegevusaladel on kavandatud ka järgmiseks majandusaastaks.

2011. a osutas ettevõtte oma teenused 100 %-liselt Eestis.

2011. a oli firmas kaks töötajat, kellest 1 töötas osalise tööajaga töövõtulepingu alusel, töötasudeks makstud summa oli 4075 eurot. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2011. a ei tehtud uurimis- ega arenguväljaminekuid, neid pole kavandatud ka 2012. a.

2011. a käive kahanes võrreldes 2010. a 9%, ettevõtte on endiselt kahjumis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 428	6 522	2
Nõuded ja ettemaksed	4 832	5 699	
Varud	225	225	
Kokku käibevara	8 485	12 446	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 168	28 581	5
Kokku põhivara	19 168	28 581	
Kokku varad	27 653	41 027	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 035	6
Võlad ja ettemaksed	16 852	17 340	4, 7
Kokku lühiajalised kohustused	16 852	20 375	
Kokku kohustused	16 852	20 375	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 840	25 622	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 851	-7 782	
Kokku omakapital	10 801	20 652	
Kokku kohustused ja omakapital	27 653	41 027	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	74 092	81 539	8
Muud äritulud	184	46	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 095	-14 638	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 105	-57 915	
Tööjõukulud	-5 477	-5 524	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 413	-10 787	5
Muud ärikulud	0	-64	
Ärikasum (kahjum)	-9 814	-7 343	
Finantstulud ja -kulud	-37	-439	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 851	-7 782	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 851	-7 782	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-9 814	-7 343	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 413	10 787	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-46	
Kokku korrigeerimised	9 413	10 741	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	867	-913	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-488	606	
Makstud intressid	-40	-476	
Kokku rahavood äritegevusest	-62	2 615	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 977	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	435	
Laekunud intressid	3	37	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	-2 504	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 035	-8 783	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 035	-8 783	
Kokku rahavood	-3 094	-8 672	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 522	15 194	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 094	-8 672	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 428	6 522	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	25 622	28 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 782	-7 782
31.12.2010	2 556	256	17 840	20 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 851	-9 851
31.12.2011	2 556	256	7 989	10 801

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ THM Haldus 2011. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. OÜ THM Haldus kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Lühiajaliste väärtpabrite väärtuste muutusest tulenevaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest kuludest, mis on vajalikud nende viimiseks olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- 1)kapitaalremont 10%
- 2)Masinad ja seadmed 25%
- 3)Sisustus ja inventar 25%

Kapitaalremondi tegemiseks võetud laenu intresse ei ole lülitatud kapitaalremondi maksumusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kapitaalremont	10

Masinad ja seadmed	4
Inventar ja sisustus	4

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vajadusel vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu tegevjuht, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Müügitulusid kajastakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära.

2007. aastal alanud ning tänaseni majandust mõjutav ülemaailmne rahanduskriis on muuhulgas põhjustanud madalama likviidsuse taseme majanduses ning oluliselt raskendanud rahastamisvõimalusi kapitaliturgudel. Lisaks oli Eestis tugev langus reaalmajanduses koos sellest tulenevate tagajärgedega, mis on mõjutanud ning võib jätkuvalt mõjutada negatiivselt ettevõtte tegevuse tulemuslikkust. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on arvestatud juhtkonna hinnangut Eesti ja maailma majanduskeskkonna mõju kohta ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile. Arvestades turusituatsiooni ebakindlust, võib majanduskeskkonna edasiste muutuste mõju ettevõttele erineda oluliselt juhtkonna tänases situatsioonis antud hinnangust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	362	408
Arvelduskontod	3 066	6 114
Kokku raha	3 428	6 522

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 541	5 458
Kokku nõuded ostjate vastu	4 541	5 458
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-104
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	104
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 095	1 095
Käibemaks		616	654
Üksikisiku tulumaks		614	615
Sotsiaalmaks		233	232
Kohustuslik kogumispension		10	3
Töötuskindlustusmaksed		29	29
Ettemaksukonto jääk	3		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	2 597	2 628

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	100 312	1 830	1 830	572	102 714
Akumuleeritud kulum	-64 933	-620	-620	-381	-65 934
Jääkmaksumus	35 379	1 210	1 210	191	36 780
Ostud ja parendused	2 977				2 977
Amortisatsioonikulu	-10 338	-305	-305	-144	-10 787
Müügid		-389	-389		-389
31.12.2010					
Soetusmaksumus	103 289	1 018	1 018	572	104 879
Akumuleeritud kulum	-75 271	-502	-502	-525	-76 298
Jääkmaksumus	28 018	516	516	47	28 581
Amortisatsioonikulu	-9 112	-254	-254	-47	-9 413
31.12.2011					
Soetusmaksumus	56 566	1 018	1 018	0	57 584
Akumuleeritud kulum	-37 660	-756	-756	0	-38 416
Jääkmaksumus	18 906	262	262	0	19 168

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	435
Arvutid ja arvutisüsteemid	0	435
Kokku	0	435

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Danske Bank	0				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Danske Bank	3 035	3 035			04.2011
Lühiajalised laenud kokku	3 035	3 035			
Laenukohustused kokku	3 035	3 035			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 949	5 079
Võlad töövõtjatele	247	249
Maksuvõlad	2 597	2 628
Muud võlad	4 118	4 118
Dividendivõlad	4 118	4 118
Saadud ettemaksed	5 942	5 266
Kokku võlad ja ettemaksed	16 853	17 340

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	74 092	81 539
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	74 092	81 539
Kokku müügitulu	74 092	81 539
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulud	55 405	58 026
Arvutiteenused	1 023	3 150
Elektri edasimüük	6 070	6 064
Vee edasimüük	468	501
Kütte edasimüük	7 515	8 361
Valveteenuste edasimüük	3 088	3 657
Prügiveoteenuse edasimüük	523	480
Remonditeenused	0	1 300
Kokku müügitulu	74 092	81 539

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	30 449	30 934
Energia	14 106	15 637
Elektrienergia	6 159	6 135
Soojusenergia	7 947	9 502
Mitmesugused bürookulud	718	1 137
Remondi- ja hoolduskulud	4 889	3 347
Transpordikulud	768	800
Panga teenustasud	64	75
Muud tegevuskulud	903	910
Valvekulud	3 256	3 845
Muud kommunaalteenused	952	1 230
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 105	57 915

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 075	4 110
Sotsiaalmaksud	1 402	1 414
Kokku tööjõukulud	5 477	5 524
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

2010. a. töötas ettevõttes üks töötaja ja üks töötaja töövõttulepinguga.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	37
Intressikulud	-40	-476
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-37	-438

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010	
	Ostud	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	12 987	13 229	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 462	17 705	522

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 451	3 451

Tegemist on ettevõtte tegevjuhi töötasuga.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ THM Haldus (registrikood: 10729222) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SÖMERMAA	Juhatuse liige	07.04.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 851
Kokku	7 989
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 989
Kokku	7 989

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 851
Kokku	7 989
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 989
Kokku	7 989

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	55405	74.78%	Jah
Hoonehalduse abitegevused	81101	17664	23.84%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1023	1.38%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Sõmermaa	37308110210	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53308886
E-posti aadress	mart@thm.ee
Veebilehe aadress	http://www.thm.ee