

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TIMKAT

registrikood: 10792166

tänava/talu nimi, Tammsaare tee 131-6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12917

telefon: +372 6624757, +372 5018329

e-posti aadress: sergei@ecma.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 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Ettevõtte osutab surveiorteenuseid ning toimib holdingfirmana. OÜ Timkat omab 100 % Estonian Chartering & Maritime Agency osadest, millelt teenib dividenditulu.

Ettevõtte ei teinud arengu- ja uurimis-väljaminekuid, samuti ei ole neid plaanis teha 2013 aastal.

Ettevõttes ei ole palgalisi töötajaid, juhatus tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	11 303	67 193
Nõuded ja ettemaksed	61 952	64 348
Kokku käibevara	73 255	131 541
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	424 033	392 677
Kinnisvarainvesteeringud	128 509	0
Kokku põhivara	552 542	392 677
Kokku varad	625 797	524 218
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	13 969	0
Võlad ja ettemaksed	54 151	61 385
Kokku lühiajalised kohustused	68 120	61 385
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	54 117	0
Kokku pikaajalised kohustused	54 117	0
Kokku kohustused	122 237	61 385
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	457 721	371 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 727	86 174
Kokku omakapital	503 560	462 833
Kokku kohustused ja omakapital	625 797	524 218

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	5 811	4 050
Brutokasum (-kahjum)	5 811	4 050
Üldhalduskulud	-947	-299
Ärikasum (kahjum)	4 864	3 751
Finantstulud ja -kulud	35 863	82 423
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 727	86 174
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 727	86 174

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 864	3 751
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 396	-10 116
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 234	17 011
Laekunud intressid	5 431	2 906
Kokku rahavood äritegevusest	5 457	13 552
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-128 509	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-128 509	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	73 800	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 715	0
Makstud intressid	-923	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	67 162	0
Kokku rahavood	-55 890	13 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 193	53 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55 890	13 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 303	67 193

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 556	379 547	384 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	86 174	86 174
Makstud dividendid	0	0	-8 000	-8 000
31.12.2011	2 556	2 556	457 721	462 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	40 727	40 727
31.12.2012	2 556	2 556	498 448	503 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsaruanded on koostatud vastavalt raamatupidamisstandarditele, mis on välja antud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt ja vastavuses Raamatupidamise seadusele.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	45 004	0	36 304
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	9 062	0	25 064

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

OÜ TIMKAT (registrikood: 10792166) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN JAAMA	Sisestaja	28.06.2013
SERGEI BELOUSSOV	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	457 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 727
Kokku	498 448

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	5811	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Beloussov	36912189515	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6624757
Mobiiltelefon	+372 5018329
E-posti aadress	sergei@ecma.ee