

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Trapets JH

registrikood: 10885465

tänava/talu nimi, Vahtriku tee 1-21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 6022791, +372 5089817

e-posti aadress: triin.haidla@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2012. aastal jätkus tavapärane investeerimistegevus fondide osakutesse ja aktsiatesse.

Palgatööjõudu aruandeaastal ei kasutatud.

Ettevõtte juhatusse kuulub üks inimene, kellele aruandeaastal töötasu ei makstud.

2013. aastal jätkatakse investeerimistegevust investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Trapets JH juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Trapets JH vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud.

Juhatus hinnangul on OÜ Trapets JH jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	160 647	195 029
Finantsinvesteeringud	146 746	123 055
Kokku käibevara	307 393	318 084
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	63 912	63 912
Kinnisvarainvesteeringud	247 804	247 804
Kokku põhivara	311 716	311 716
Kokku varad	619 109	629 800
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	234	146
Eraldised	19 173	19 173
Kokku lühiajalised kohustused	19 407	19 319
Kokku kohustused	19 407	19 319
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	607 669	611 992
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 779	-4 323
Kokku omakapital	599 702	610 481
Kokku kohustused ja omakapital	619 109	629 800

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Muud äritulud	0	24
Mitmesugused tegevuskulud	-4 867	-4 777
Muud ärikulud	-3 995	0
Ärikasum (kahjum)	-8 862	-4 753
Finantstulud ja -kulud	-1 917	430
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 779	-4 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 779	-4 323

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 862	-4 753
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	88	-212
Kokku rahavood äritegevusest	-8 774	-4 965
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-19 000
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	-23 691	33 349
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	8 643
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 691	22 992
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 917	-8 258
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 917	-8 258
Kokku rahavood	-34 382	9 769
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	195 029	185 260
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 382	9 769
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	160 647	195 029

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	611 993	614 805
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 324	-4 324
31.12.2011	2 556	256	607 669	610 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 779	-10 779
31.12.2012	2 556	256	596 890	599 702

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditest.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012. aastal käibevarade kajastamisel põhimõttelisi muudatusi ei tehtud.

Raha

Kajastatakse raha pangas ja deposiitides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Enamuses on aktsiad, võlakirjad ja alternatiivsed investeeringud soetatud eurodes.

Finantsvarad on bilansis kajastatud vastava pangapäeva pangakursiga.

Finantsvarad on kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpaberid, mille väärtus on usaldusväärse hinnangu puhul kajastatud õiglaselt.

Finantsvarade hinnad on korrigeeritud vastavalt turuhinnale.

Finantsinvesteeringud

2012. aastal finantsinvesteeringuid ei tehtud.

Nõuded ja ettemaksed

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded.

Kinnisvarainvesteeringud

Maa ja kinnisvara, mida ei amortiseerita.

Tulud

Intressitulu on kajastatud laekumise alusel.

Finantstulu on kajastatud tehingu alusel või aruandeperioodi lõppkuupäeva turuväärtuse alusel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Puudub	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing Trapets JH (registrikood: 10885465) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANO HAIDLA	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	607 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 779
Kokku	596 890
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Tehti ettepanek jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	607 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 779
Kokku	596 890
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	0

Otsustati kasum jätta jaotmata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaano Haidla	37101170243		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6022791
Mobiiltelefon	+372 5089817
E-posti aadress	triin.haidla@mail.ee