

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2010. aastal jätkus tavapärane investeerimistegevus fondide osakutesse ja aktsiatesse.

2010. aastal müüdi ära OÜ Estobir Trading aktsiad.

Palgatööjõudu aruandeaastal ei kasutatud.

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

2011. 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	2 898 696	3 042 197
Finantsinvesteeringud	2 447 200	2 092 631
Kokku käibevara	5 345 896	5 134 828
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	0	20 000
Nõuded ja ettemaksed	1 000 000	1 000 000
Kinnisvarainvesteeringud	3 580 000	3 580 000
Kokku põhivara	4 580 000	4 600 000
Kokku varad	9 925 896	9 734 828
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 306	1 527
Eraldised	300 000	300 000
Kokku lühiajalised kohustused	306 306	301 527
Kokku kohustused	306 306	301 527
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 389 301	9 140 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 289	248 580
Kokku omakapital	9 619 590	9 433 301
Kokku kohustused ja omakapital	9 925 896	9 734 828

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	0	90 000
Mitmesugused tegevuskulud	-79 268	-109 495
Muud ärikulud	-984	-107 883
Ärikasum (-kahjum)	-80 252	-127 378
Finantstulud ja -kulud	266 541	375 958
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	186 289	248 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 289	248 580

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-80 252	-127 378
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	11 800
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 826	2 125
Muud rahavood äritegevusest	2 952	78 001
Kokku rahavood äritegevusest	-75 474	-35 452
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	350 014
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 100 026	-997 395
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	931 862	1 137 459
Laekunud intressid	123 576	126 941
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-44 588	617 019
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-23 438	-122 959
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 438	-122 959
Kokku rahavood	-143 500	458 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 042 197	2 583 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-143 500	458 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 898 697	3 042 197

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	9 140 721	9 184 721
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			248 580	248 580
31.12.2009	40 000	4 000	9 389 301	9 433 301
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			186 289	186 289
31.12.2010	40 000	4 000	9 575 590	9 619 590

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Trapets JH, reg nr 10885465.

Aruandeperiood 01.01.2010-31.12.2010.

Aruande esitlusvaluuta: eesti kroon (EEK) ja täiskroonides.

Aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadusest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2009. aastast kajastatakse käibevarades "Muud aktsiad ja väärtpaberid", mis varem kajastati põhivarades.

Raha

Kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja deposiite.

Bilansis on EUR-pangakontode summad arvestatud kroonidesse keskkursiga 15,6466.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Enamuses on aktsiad, võlakirjad ja alternatiivsed investeringud soetatud EUR-des.

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

2010 aastal finantsinvesteeringuid ei tehtud.

Nõuded ja ettemaksed

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded.

Kinnisvarainvesteeringud

Maa ja kinnisvara, mida ei amortiseerita.

Rendid

Renditulud on kajastatud tekkepõhiselt müügitulus.

Tulud

Intressitulud on kajastatud laekumise alusel.

Finantstulud on kajastatud tehingu alusel või aruandeperioodi lõppkuupäeva turuväärtuse alusel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Puudub	0	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	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	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	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

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
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	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Trapets JH (registrikood: 10885465) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANO HAIDLA	Juhatuse liige	26.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 389 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 289
Kokku	9 575 590
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 575 590
Kokku	9 575 590

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 389 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186 289
Kokku	9 575 590
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 575 590
Kokku	9 575 590

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaano Haidla	37101170243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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