

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ TALVIRA TARE

registrikood: 10918058

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 22,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79512

telefon: +372 4892645

GSM: +372 5163177

e-posti aadress: tiit.linnamagi@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Talvira Tare asutati 2002.a. detsembris, millest alates on jätkuvalt põhitegevusaladeks tehingud kinnis- ja vallasvaraga, hindamine, haldamine ja arendus.

Uuel majandusaastal on kavas jätkata põhitegevust.

Firmal 2011.aastal palgalisi töötajaid ei olnud ja töötasu ei arvestatud.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

OÜ Talvira Tare põhitegevus oli 2011 aastal juba kehtestatud detailplaneeringute lõpetamine . 2012.a.jätkub kinnisvaraalne tegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 016	46 150	2
Nõuded ja ettemaksed	36 107	28 765	3
Kokku käibevara	43 123	74 915	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	258 728	216 945	5
Materiaalne põhivara	1 099	0	6
Kokku põhivara	259 827	216 945	
Kokku varad	302 950	291 860	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	336	3 703	
Kokku lühiajalised kohustused	336	3 703	
Kokku kohustused	336	3 703	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 345	290 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 457	-5 573	
Kokku omakapital	302 614	288 157	
Kokku kohustused ja omakapital	302 950	291 860	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	29 126	59 118	7
Muud äritulud	0	3 728	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 172	-8 277	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-40	-274	
Muud ärikulud	-12 500	-59 879	
Ärikasum (kahjum)	14 414	-5 584	
Finantstulud ja -kulud	43	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 457	-5 575	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 457	-5 575	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 414	-5 584	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	40	274	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 583	226	
Muud korrigeerimised	0	3	
Kokku korrigeerimised	-4 543	503	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 342	-1 283	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 367	-1 412	
Laekunud intressid	43	14	
Makstud intressid	0	-5	
Kokku rahavood äritegevusest	-795	-7 767	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 138	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 728	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-54 284	-8 217	
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	17 083	55 923	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-38 339	51 434	
Kokku rahavood	-39 134	43 667	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 150	2 483	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 134	43 667	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 016	46 150	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	290 919	293 731
Vigade parandamise mõju			-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 556	256	290 918	293 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 573	-5 573
Muud muutused omakapitalis			0	0
31.12.2010	2 556	256	285 345	288 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 457	14 457
31.12.2011	2 556	256	299 802	302 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

OÜ Talvira Tare 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 180 päeva, kantakse kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded kantakse nende olemasolu korral bilansist välja.

Varud

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteeringud võetakse arvele bilansis soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumus sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuse meetodil, vara parendusega seotud kulud lisatakse tema väärtusele.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas (võlad tarnijatele, viitvõlad jne). Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooled.

Talvira Tare käsitleb seotud osapooltena:

- Emaettevõtte ja tema omanikud
- Tütar ja sidusettevõtted
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted
- Tegev ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanike lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted. Tõnissoni Maa ja Metsahaldus OÜ, Tõnisson ja Partnerid OÜ)

Tulud

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt ärisedustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapitali suuruseks peab olema vähemalt 1/10 osakapitalist, OÜ Talvira Tarel on 256 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 016	46 150
Kokku raha	7 016	46 150

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	19 373	19 173
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	756	4
Tagatisraha ettemaksed	15 978	9 587
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 107	28 764

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			1
Käibemaks	40		3 364
Ettemaksukonto jääk	716	4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	756	4	3 365

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2009	264 651
Ostud ja parendused	8 217
Müügid	-55 923
31.12.2010	216 945
Ostud ja parendused	54 283
Müügid	-12 500
31.12.2011	258 728

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	17 083	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	4 374		4 374	4 374
Akumuleeritud kulum	-146		-146	-146
Jääkmaksumus	4 228		4 228	4 228
Amortisatsioonikulu	146		146	146
Müügid	-4 374		-4 374	-4 374
31.12.2010				
Jääkmaksumus	0		0	0
Ostud ja parendused		1 139	1 139	1 139
Muud ostud ja parendused		1 139	1 139	1 139
Amortisatsioonikulu		-40	-40	-40
31.12.2011				
Jääkmaksumus		1 099	1 099	1 099

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 126	59 118
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 126	59 118
Kokku müügitulu	29 126	59 118
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraobjektide müük	29 126	59 118
Kokku müügitulu	29 126	59 118

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	272	161
Kindlustuskulu	88	414
Maamaks	426	555
Reklaam	202	0
Muud	1 184	7 147
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 172	8 277

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttel töötajaid ei olnud ja palka ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud			320
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 150	19 173	

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TALVIRA TARE (registrikood: 10918058) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT LINNAMÄGI	Juhatuse liige	30.06.2012
RAUL KADAJANE	Juhatuse liige	30.06.2012
EIKI KADAJANE	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 345
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 457
Kokku	299 802
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	299 802
Kokku	299 802

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	29126	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helin Ojam	44611070240	Eesti	10000 EEK
Raul Kadajane	35605256041	Eesti	10000 EEK
Tiit Linnamägi	36006280352	Eesti	10000 EEK
Eiki Kadajane	35812150211	Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4892645
Faks	+372 4892646
E-posti aadress	tiit.linnamagi@mail.ee