

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ TRAVE TRADE

registrikood: 11079341

tänav a nimi, maja number: Laki 16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5169398

e-posti aadress: traveter@traveter.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ TRAVE TRADE (edaspidi Osaühing) asutati septembris 2000.a. Äriregistri kanne teostati 18.10.2004.a.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid koostatakse eurodes.

Osaühingu põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine (EMTAK kood 6820 – enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus).

2011. aastal netokäive puudus.

2011.a ei kasutatud Osaühingus palgalist tööjõudu ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Samuti ei ole juhatuse liikmetele erakorralisi kompensatsioone ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	218	570	2
Kokku käibevara	218	570	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	310 811	310 811	4
Kokku põhivara	310 811	310 811	
Kokku varad	311 029	311 381	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	60 716	60 716	5
Võlad ja ettemaksed	5	2	6
Kokku lühiajalised kohustused	60 721	60 718	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	228 721	228 721	5
Kokku pikaajalised kohustused	228 721	228 721	
Kokku kohustused	289 442	289 439	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	25 565	25 565	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 435	-5 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-355	-446	
Kokku omakapital	21 587	21 942	
Kokku kohustused ja omakapital	311 029	311 381	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-279	-279
Mitmesugused tegevuskulud	-74	-157
Muud ärikulud	-4	-11
Ärikasum (kahjum)	-357	-447
Finantstulud ja -kulud	2	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-355	-446
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-355	-446

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-357	-447	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3	-182	
Kokku rahavood äritegevusest	-354	-629	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-408	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	-408	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	9 823	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-8 571	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 252	
Kokku rahavood	-352	215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	570	355	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-352	215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	218	570	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	25 565	-5 989	22 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-446	-446
31.12.2010	2 556	256	25 565	-6 435	21 942
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-355	-355
31.12.2011	2 556	256	25 565	-6 790	21 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisades selgitatakse lähemalt Osaühingus kasutatavaid arvestusmeetodeid ja hindamise aluseid ning täiendavalt on avatud olulisemate bilansikirjete sisu.

Osaühingu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Osaühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega, kus ümardamisel on lähtutud ümardamise üldisest tavast.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata kontserni enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvara-investeeringu edasisel kajastamisel lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglasele väärtusele. Kinnisvarainvesteeringu hindamisel õiglasesse väärtusesse kasutatakse sõltumatute professionaalsete hindajate abi. Väärtuse muutusest tulenevaid kasumeid/ kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud".

Kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse bilansis ümber, kui selle kasutamise eesmärk on muutunud. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestuspõhimõtteid, kuhu see objekt ümber klassifitseeriti. Juhul, kui eelnevalt kinnisvarainvesteeringuna kajastatud objekt klassifitseeritakse ümber, kas varudeks või materiaalseks põhivaraks, siis loetakse selle objekti õiglast väärtust ümberklassifitseerimise kuupäeval vara uueks tuletatud soetusmaksumuseks.

Kui kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse positiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel ümberklassifitseerimise kuupäeval eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurendamisena ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna (samal kasumiaruande real, kus kajastati enne selle vara amortisatsioonigi). Erandiks on poolelioleva ehitisena kajastatud kinnisvarainvesteering, mille osas kajastatakse nii positiivne kui ka negatiivne vahe kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud". Kui eelnevalt varudena kajastatud kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse ümber kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse samuti nii positiivne kui ka negatiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel ümberklassifitseerimise kuupäeval kasumiaruandes real "muud äritulud"/ "muud ärikulud".

Seotud osapooled

Osaühingu seotud poolteks on:

- osaühingu omanik Talvamer Invest OÜ osanikud
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tegev- ja kõrgema juhtkonnna lähisugulased ja nendega seotud ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	218	570
Kokku raha	218	570

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Intress	5	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5	2

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	310 403	310 403
Jääkmaksumus	310 403	310 403
Muud muutused	408	408
Jääkmaksumus	310 811	310 811
31.12.2011		
Soetusmaksumus	310 811	310 811
Jääkmaksumus	310 811	310 811

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Plumeria Naklue OÜ	60 716	60 716		
Lühiajalised laenud kokku	60 716	60 716		
Pikaajalised laenud				
Talvamer Invest OÜ	70 942	0	70 942	
Traveter Ehitus OÜ	28 026	0	28 026	
Indrek Uusalu	122 084	0	122 084	
Andres Uusalu	7 669	0	7 669	
Pikaajalised laenud kokku	228 721	0	228 721	
Laenukohustused kokku	289 437	60 716	228 721	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Plumeria Naklue OÜ	60 716	60 716		
Lühiajalised laenud kokku	60 716	60 716		
Pikaajalised laenud				
Talvamer Invest OÜ	70 942	0	70 942	
Traveter Ehitus OÜ	28 026	0	28 026	
Indrek Uusalu	122 084	0	122 084	
Andres Uusalu	7 669	0	7 669	
Pikaajalised laenud kokku	228 721	0	228 721	
Laenukohustused kokku	289 437	60 716	228 721	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksuvõlad	5	2	3
Kokku võlad ja ettemaksed	5	2	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Majandusaastal ei kasutanud Osaühing tööjõudu.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Talvamer Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	70 942	70 942
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	28 025	28 025
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	129 753	129 753

Osaühing ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Osaühingu seotud poolteks on:

- osaühingu omanik Talvamer Invest OÜ osanikud
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tegev- ja kõrgema juhtkonnna lähisugulased ja nendega seotud ettevõtjad.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TRAVE TRADE (registrikood: 11079341) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES UUSALU	Juhatuse liige	14.08.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-355
Kokku	-6 790
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 790
Kokku	-6 790

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TALVAMER INVEST OÜ	11257377	Laki 16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5169398
E-posti aadress	traveter@traveter.ee