

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Talsingi Grupp OÜ

registrikood: 11084796

tänavatalu nimi, Mündi 2a-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 15197

telefon: +372 5071114

faks: +372 6462786

e-posti aadress: martsillar@gmail.com

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Talsingi Grupp on asutatud 18. novembril 2005. aastal.

Talsingi Grupp OÜ põhitegevusalaks on investeerimine kinnisvaraga tegelevatesse ettevõtetesse ning nende ettevõtete haldus.

2012. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatajale tasusid ei makstud.

Ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Talsingi Grupp OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja

kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea

raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Talsingi Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja

rahavoogusid;

- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise

aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

- Talsingi Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 435	93	2
Nõuded ja ettemaksed	96 992	84 534	3
Kokku käibevara	100 427	84 627	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	651 036	153 224	4;5
Nõuded ja ettemaksed	286 888	243 971	3
Kokku põhivara	937 924	397 195	
Kokku varad	1 038 351	481 822	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	251 624	0	6
Võlad ja ettemaksed	4 445	3 876	
Kokku lühiajalised kohustused	256 069	3 876	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	255 673	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	255 673	
Kokku kohustused	256 069	259 549	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 461	123 619	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 009	95 842	
Kokku omakapital	782 282	222 273	
Kokku kohustused ja omakapital	1 038 351	481 822	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	37 400	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8	-3	
Muud ärikulud	0	-1 674	
Ärikasum (kahjum)	37 392	-1 677	
Finantstulud ja -kulud	522 617	97 519	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	560 009	95 842	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 009	95 842	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	37 392	-1 677	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	1 674	
Kokku korrigeerimised	0	1 674	
Kokku rahavood äritegevusest	37 392	-3	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-49 300	-167 843	
Laekunud intressid	19 300	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 000	-167 843	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	49 300	167 843	
Saadud laenude tagasimaksed	-53 350	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 050	167 843	
Kokku rahavood	3 342	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	93	96	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 342	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 435	93	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	123 619	126 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	95 842	95 842
31.12.2011	2 556	256	219 461	222 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	560 009	560 009
31.12.2012	2 556	256	779 470	782 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Talsingi Grupp OÜ 2012. aasta 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Talsingi Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 435	93
Kokku raha	3 435	93

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	383 880	96 992	286 888		12
Laenunõuded	293 272	6 384	286 888		
Intressinõuded	90 608	90 608			
Kokku nõuded ja ettemaksed	383 880	96 992	286 888		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	328 505	84 534	243 971		12
Laenunõuded	243 971	0	243 971		
Intressinõuded	84 534	84 534	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	328 505	84 534	243 971		

Ettevõtte on andnud pikaajalist laenu intressiga 5-20% aastas.

Lisa 4 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määra (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11084968	Talsingi Kinnisvara OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Talsingi Kinnisvara OÜ	121 187	-10 963	110 224
Kokku	121 187	-10 963	110 224

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10506120	Ergotor OÜ	Eesti	Kinnisvara haldus	50	50
10674998	Kadrioru Kodu OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	50	50
11085206	Shore Front OÜ	Eesti	Kinnisvara	32	32

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Ergotor OÜ	0	98 126	98 126
Kadrioru Kodu OÜ	31 215	409 871	441 086
Shore Front OÜ	822	778	1 600
Kokku	32 037	508 775	540 812

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juriidilistelt isikutelt saadud laenud	13 613	13 613			3-5%	31.12.2013	12
Eraisikutelt saadud laenud	238 011	238 011			0%	31.12.2013	12
Lühiajalised laenud kokku	251 624	251 624					
Laenukohustused kokku	251 624	251 624					
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidilistelt isikutelt saadud laenud	13 613	0	13 613		3-5%	31.12.2013	12
Eraisikutelt saadud laenud	242 060	0	242 060		0%	31.12.2013	12
Pikaajalised laenud kokku	255 673	0	255 673				
Laenukohustused kokku	255 673	0	255 673				

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	615 781	173 374
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	163 689	46 087
Kokku tingimuslikud kohustused	779 470	219 461

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 400	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 400	0
Kokku müügitulu	37 400	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	37 400	0
Kokku müügitulu	37 400	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-10 963	89 021
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	508 775	-15 193
Intressitulud	25 374	24 205
Intressitulu laenudelt	25 374	24 205
Intressikulud	-569	-514
Intressikulu laenudelt	-569	-514
Kokku finantstulud ja -kulud	522 617	97 519

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	3 178	0	3 031
Sidusettevõtjad	383 879	0	328 505	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	208 010	0	242 060
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	14 269	0	13 847

2012	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	49 300	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	49 300	53 350

Juhatuse liikmele ei ole aruandeaastal tasusid makstud ega muid soodustusi tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Talsingi Grupp OÜ (registrikood: 11084796) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILLAR	Juhatuse liige	06.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 009
Kokku	779 470
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	779 470

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	37400	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maria Sillar	43405060328		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6462786
Mobiiltelefon	+372 5071114
E-posti aadress	martsillar@gmail.com