

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Talsingi Grupp OÜ

registrikood: 11084796

tänavatalu nimi, Mündi 2a-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Talsingi Grupp on asutatud 18. novembril 2005. aastal.

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

2011. 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	93	96	2
Nõuded ja ettemaksed	84 534	138 115	3
Kokku käibevara	84 627	138 211	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	153 224	79 396	4;5
Nõuded ja ettemaksed	243 971	0	3
Kokku põhivara	397 195	79 396	
Kokku varad	481 822	217 607	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 876	3 362	
Kokku lühiajalised kohustused	3 876	3 362	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	255 673	87 814	6
Kokku pikaajalised kohustused	255 673	87 814	
Kokku kohustused	259 549	91 176	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	123 619	103 487	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 842	20 132	
Kokku omakapital	222 273	126 431	
Kokku kohustused ja omakapital	481 822	217 607	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-3	-39	
Muud ärikulud	-1 674	0	
Ärikasum (kahjum)	-1 677	-39	
Finantstulud ja -kulud	97 519	20 170	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	95 842	20 131	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 842	20 131	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 677	-39	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	1 674	0	
Kokku korrigeerimised	1 674	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-3	-39	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-167 843	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-167 843	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	167 843	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	167 843	0	
Kokku rahavood	-3	-39	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	96	135	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3	-39	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	93	96	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	103 487	106 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	20 132	20 132
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Talsingi Grupp OÜ 2011. 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.

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

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 aktsiastest 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 aktsiastest 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	93	96
Kokku raha	93	96

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	328 505	138 115	11
Laenunõuded	243 971	75 917	
Intressinõuded	84 534	62 198	
Kokku nõuded ja ettemaksed	328 505	138 115	

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

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11084968	Talsingi Kinnisvara OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Talsingi Kinnisvara OÜ	32 166	89 021	121 187
Kokku	32 166	89 021	121 187

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
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	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Ergotor OÜ	15 644	-15 644	0
Kadrioru Kodu OÜ	30 763	452	31 215
Shore Front OÜ	822		822
Kokku	47 229	-15 192	32 037

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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		13 613		3-5%	31.12.2013	
Eraisikutelt saadud lanud	242 060		242 060		0%	31.12.2013	11
Pikaajalised laenud kokku	255 673		255 673				
Laenukohustused kokku	255 673		255 673				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidilistelt isikutelt saadud laenud	10 657		10 657		3,5%	31.12.2013	
Eraisikutelt saadud lanud	77 157		77 157		0%	31.12.2013	11
Pikaajalised laenud kokku	87 814		87 814				
Laenukohustused kokku	87 814		87 814				

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	173 374	97 659
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	46 087	25 960
Kokku tingimuslikud kohustused	219 461	123 619

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	89 021	3 424	4
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-15 193	3 249	5
Intressitulud	24 205	14 329	
Intressitulu laenudelt	24 205	14 329	
Intressikulud	-514	-831	
Intressikulu laenudelt	-514	-831	
Kokku finantstulud ja -kulud	97 519	20 171	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	242 060	0	77 157
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	328 505	16 878	138 115	13 408

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

Aruande digitaalallkirjad

Talsingi Grupp OÜ (registrikood: 11084796) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILLAR	Juhatuse liige	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	123 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 842
Kokku	219 461
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	219 461
Kokku	219 461

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