

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Thalia LV OÜ

registrikood: 11096782

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 3

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79515

telefon: +372 4894306, +372 4894304, +372 56248011

faks: +372 4894304

e-posti aadress: thiallv@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Kapitalirent	14
Lisa 9 Laenukohustused	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	17
Lisa 13 Muud äritulud	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 16 Tööjõukulud	19
Lisa 17 Muud ärikulud	20
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 19 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

Thalia LV OÜ on arendanud majandustegevust jagunemislepinguga ülevõetud tegevusvaldkondades, need on: sõidukite tehnoulevaatus, rahvusvaheline kaubavedu ja autode pesuteenused. Nimetatud valdkondades on tehtud arvestatavalt suured finants-investeeringud, uuendatud ja remonditud tehnilise ülevaatusse seadmeid ja ruume, autopesula on hoitud pidevalt töökorras ja pakutud pesuteenuseid klientuurile meelepärastelt.

Lähema tuleviku majandustegevuse põhisuundadeks jäävad :

- sõidukite tehnoulevaatus, real. mahuga 130 149 eurot
- sõidukite pesuteenused, real. mahuga 4 153 eurot
- muu tegevus, s.h. vanaraua müük, real. mahuga 800 eurot

Thalia LV OÜ keskmine töötajate arv oli 2012. aastal 8,1 inimest ja nende keskmine töötasu 716 eurot kuus, s.h. tehnoulevaatajate keskmine töötasu 942 eurot kuus.

Thalia LV OÜ juhatus on üheliikmeline, Liilia Veskimäe. Nõukogus on 3 liiget. Juhatusel liikme kuu töötasu oli 650 eurot kuus, milline on kinnitatud juhatusel otsusega. Nõukogu esimehe Juhana Veskimäe kuu töötasu oli 550 eurot kuus, milline on kinnitatud juhatusel otsusega. Teistele nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole. Juhatus töötajate arvu olulist kasvu perspektiivis ette ei näe kuna tootmistevõime laiendamine ei ole lähemal ajal plaanis. Küll aga näeb perspektiiviplaan ette tootlikkuse kasvu, tootlikkuse kasvust lähtuvat realiseerimisvõime kasvu ning töötasude jätkuvat kasvu ca 5 kuni 6% aastas. Tootlikkuse kasvule järgneb ka keskmise töötasu kasv, mis on Thalia LV OÜ perspektiiviplaani kohaselt vähemalt 2 % aastas.

Realiseerimisvõime aastas kasvanud keskmiselt 1,5 % nagu ette nägi perspektiiviplaan.

Kokku realiseerimisvõime 2012.aastal moodustab 174 008 eurot.

Realiseerimisvõime kasv koos tootlikkuse kasvuga loovad avaramad võimalused töötajate töö- ning olmetingimuste parandamiseks. Juhatus koos nõukoguga on koostanud ja ettevalmistanud perspektiiviplaani Thalia LV OÜ tootmisvõime suurendamiseks koos töötajate töötingimuste parandamisega, mis loovad eeltingimused kogu Thalia LV OÜ majanduse kiiremaks arenguks ning tootlikkuse kasvaks.

Tootlikkuse kasvust oleneb firma areng, edasi liikumine ja firmas töötavate inimeste rahulolu.

Järgnevalt on esitatud põhilised finantsuhtarvud:

Käibekasv(%)	(müügitulu 2012-	müügitulu 2011)/	müügitulu 2011*		100	
2012	174 008	283 025	283 025	100	-38,52	%
2011	283 025	282 664	282 664	100	0,13	%
Kasumi kasv(%)	(puhaskasum 2012-	puhaskasum 2011)/	puhaskasum 2010*	100		
2012	9253	13510	13510	100	-31,51	%
2011	13 510	25 429	25429	100	-46,87	%
Puhasrentaabilus(%)	puhaskasum/	müügitulu*		100		
2012	9253	174 008		100	5,32	%
2011	13 510	283 025		100	4,77	%
Lühiajaliste kohustuste kattekordjad(kordades)						
	käibevara/	lühiajalised kohustused				
2012	3932	30 937			0,13	
2011	11 875	90 399			0,13	
ROA(%)	puhaskasum/	varad kokku*		100		
2012	9253	220259		100	4,20	%

2011	13510	450982		100	3,00	%
ROE(%)	puhaskasum/	omakapital kokku*		100		
2012	9253	189322		100	4,89	%
2011	13510	305071		100	4,43	%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Thalia LV OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2012 - 31.12.2012

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Thalia LV OÜ juhatus **kinnitab** Thalia LV OÜ

2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Thalia LV OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid perioodi 01.01.2012.- 31.12.2012. kohta;
3. Thalia LV OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Liilia Veskimäe

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 067	1 592
Nõuded ja ettemaksed	2 866	10 283
Kokku käibevara	3 933	11 875
Põhivara		
Materiaalne põhivara	216 328	439 107
Kokku põhivara	216 328	439 107
Kokku varad	220 261	450 982
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	13 358	44 297
Võlad ja ettemaksed	17 579	46 102
Kokku lühiajalised kohustused	30 937	90 399
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	55 512
Kokku pikaajalised kohustused	0	55 512
Kokku kohustused	30 937	145 911
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	42 182	42 182
Kohustuslik reservkapital	21 410	21 410
Muud reservid	37 446	162 446
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 033	65 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 253	13 510
Kokku omakapital	189 324	305 071
Kokku kohustused ja omakapital	220 261	450 982

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	174 008	283 025
Muud äritulud	6 589	3 008
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 827	-117 811
Mitmesugused tegevuskulud	-19 521	-41 940
Tööjõukulud	-90 391	-100 632
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 494	-4 351
Muud ärikulud	-3 787	-2 813
Ärikasum (kahjum)	11 577	18 486
Finantstulud ja -kulud	-2 324	-4 976
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 253	13 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 253	13 510

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 577	18 486
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 494	4 351
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-114 559	0
Kokku korrigeerimised	-111 065	4 351
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 864	2 741
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 579	9 301
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood äritegevusest	-79 045	34 878
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-29
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	96 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	96 000	-29
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 156	-29 895
Makstud intressid	-2 324	-4 975
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 480	-34 870
Kokku rahavood	-525	-21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 592	1 613
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-525	-21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 067	1 592

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	42 182	21 410	162 446	65 523	291 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)				13 510	13 510
31.12.2011	42 182	21 410	162 446	79 033	305 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 253	9 253
Muutused reservides			-125 000		-125 000
31.12.2012	42 182	21 410	37 446	88 286	189 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted on kinnitatud juhatuse 01.märtsi 2007.a. otsusega nr.2, täiendatud 2010.a. ja 2011. aastal kooskõlas seadustega ja ajanõuetega.

Arvestusmeetodid ja hindamise alused

Thalia LV OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, s.h. näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, j.t. Arvestades seda, et Thalia LV OÜ on tulnud jagunemislepingu alusel sõitjateveo firma jagunemisprotsessist ja alustanud tööd põhi- ja käibevaraga, milline on juba osaliselt amortiseerunud (kuid majandustegevuses kasutamiskõlblik) peab juhatus hädavajalikuks kasutada nüüd ja ka edaspidi põhi- ja käibevara kasuliku tööea hindamisel hinnangulisi näitajaid. Juhtkonna senised hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes. Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ja tehingu tulu ning tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Välisvaluutas finantseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis.

Raha

Raha- ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse määramiseks võetakse aluseks turuhind. Kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalised finantsinvesteeringud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuste muutus kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus.

Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi intressituluna. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures iga nõue on eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. 2010.aasta bilansis varusid ei ole kajastatud kuna vajadus laovarude soetamiseks on puudunud seoses teenuste ja kauba pakkumise rohkusega.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringud raamatupidamise sise-eeskirjade kohaselt kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 650 eurot.

Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja võidakse kanda nende soetamisele kohe kuludesse. Otsuse kuludesse kandmiseks teeb juhatus. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

- ehitised 50 aastat
- masinad ja seadmed 5-6 aastat
- muu inventar 2,5-5 aastat
- Maad ei amortiseerita.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslike kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerimine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerimine või mille suurus ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tingimuslike kohustusi ei kajastata bilansis. Tingimuslike kohustuste olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividendid. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, tuuakse ära bilansi lisades.

Thalia LV OÜ dividendide ei ole veel välja kuulutanud ega välja maksnud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Thalia LV OÜ juhtkonna võtmeisikud ja nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulist mõju eespoolnimetatud võtmeisikud ei oma kuna neil puudub osakapitali alusel hääleõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	976	1 441
Arvelduskontod	91	151
Kokku raha	1 067	1 592

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 387			
Ostjatelt laekumata arved	2 387			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	465			
Muud nõuded	14			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 866			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 523			
Ostjatelt laekumata arved	10 523			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16			
Muud nõuded	-256			
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 283			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 387	10 523
Kokku nõuded ostjate vastu	2 387	10 523

	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-58
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	58
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	142	597	16	3 693
Üksikisiku tulumaks		912		1 085
Sotsiaalmaks	323	1 717		2 088
Kohustuslik kogumispension		86		81
Töötuskindlustusmaksed		196		243
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	465	3 508	16	7 190

Lisa 6 Varud

(eurodes)

Thalia LV OÜ tegevus ei nõua laovarude olemasolu, kuna püsilepingud tarnijatega kindlustavad kõikide vajaminevate materjalide, varuosade, auto- ja katlakütuse jm. varude kiire kättesaamise.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	23 418	125 267	230 721	71 355	302 076	7 376	458 137
Akumuleeritud kulum		-5 180	-6 474	-2 788	-9 262	-266	-14 708
Jääkmaksumus	23 418	120 087	224 247	68 567	292 814	7 110	443 429
Ostud ja parendused				29	29		29
Amortisatsioonikulu		-1 253	-2 307	-717	-3 024	-74	-4 351
31.12.2011							
Soetusmaksumus	23 418	125 267	230 721	71 384	302 105	7 376	458 166
Akumuleeritud kulum		-6 433	-8 781	-3 505	-12 286	-340	-19 059
Jääkmaksumus	23 418	118 834	221 940	67 879	289 819	7 036	439 107
Amortisatsioonikulu		-1 253	-1 451	-717	-2 168	-73	-3 494
Müügid			-219 285		-219 285		-219 285
31.12.2012							
Soetusmaksumus	23 418	125 267	1 278	71 384	72 662	7 376	228 723
Akumuleeritud kulum		-7 686	-74	-4 222	-4 296	-413	-12 395
Jääkmaksumus	23 418	117 581	1 204	67 162	68 366	6 963	216 328

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	96 000	
Transpordivahendid	96 000	
Kokku	96 000	

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

--

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Scania 415 BAH	26 519	11 087	15 432		4,56	EUR	30.12.2013
Scania 421 BBG	38 179	12 261	25 918		4,56	EUR	30.06.2014
Krone 567 GT	10 251	3 897	6 354		4,56	EUR	28.02.2014
Krone 621 GU	11 502	3 694	7 808		4,56	EUR	30.06.2014
Kapitalirendikohustused kokku	86 451	30 939	55 512				

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen omanikult	13 358	13 358		
Lühiajalised laenud kokku	13 358	13 358		
Laenukohustused kokku	13 358	13 358		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen omanikult	13 358	13 358		
Lühiajalised laenud kokku	13 358	13 358		
Kapitalirendikohustused kokku	86 451	30 939	55 512	
Laenukohustused kokku	99 809	44 297	55 512	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 710			
Võlad töövõtjatele	9 841			
Maksuvõlad	3 508			
Muud võlad	2 520			
Muud viitvõlad	2 520			
Kokku võlad ja ettemaksed	17 579			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	24 916			
Võlad töövõtjatele	11 111			
Maksuvõlad	7 190			
Muud võlad	2 885			
Muud viitvõlad	2 885			
Kokku võlad ja ettemaksed	46 102			

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	42 182	42 182
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	174 008	283 025
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	174 008	283 025
Kokku müügitulu	174 008	283 025
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõidukite tehniline ülevaatus	130 150	137 823
Rahvusvaheline kaubavedu	38 909	138 017
Autode pesuteenus	4 153	4 430
Muud müügitulud s.h.vanaraua müük	796	2 755
Kokku müügitulu	174 008	283 025

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	-123 285	0
Käibemaksu tagastus	4 750	3 007
Maksude ettemaksu tagastus	0	0
Täiendavate puhkepäevade hüvitamine	0	0
Muud	125 124	1
Kokku muud äritulud	6 589	3 008

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Materjalid ja seadmed	1 065	1 356
Rehvid jm varuosad	103	1 754
Õlid ja määrdeained	167	209
Auto kütus	27 170	86 154
Katla kütus	12 333	7 438
Väikevahendid	0	140
Elektrienergia	2 614	2 294
Vesi ja kanalisatsioon	19	84
Remondi- ja hooldusteenused	2 033	7 186
Transporditeenused	500	746
Parkimisteenused	0	8
Autokummide protekteerimine	0	834
Kontrolli ja jälgimise seadmed	3 625	4 237
Kommunaalteenused	58	52
Eririietus, kaitsevahendid	682	658
Veovahendite kindlustus	907	2 776
Liikluskindlustus	-198	1 285
Muud kindlustused	167	600
Autode pesuteenused	60	0
Põhivara rent	522	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	51 827	117 811

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Telefon, faks	1 292	1 741
Kantseleikulud	1 305	917
Perioodika	500	638
Postikulud	30	81
Lähetuskulud	3 027	12 060
Vastuvõtukulud	44	0
Juriiline teenus	306	115
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	0
Audiitori teenus	1 280	1 023
Tõlke teenused	0	39
Ettevõtte tulumaksu kulud	28	26
Põhivara hoolduskulud	0	5 043
Turuuringute kulud	0	0
Reklaamikulud	4 148	4 313
Pangateenus	133	203
Riigilõivud	164	51
Koolituskulud	295	340
Lepingu- ja vahendustasu	240	200
Lootusetud debitoorsed võlad	0	59
Arvutiprogrammide hoolduskulud	1 074	1 099
Muud tegevuskulud	94	74
Teemaksud (sillamaksud)	5 293	13 570
Parklakulud	60	344
Veoload ja dokumentide vormistamine	58	4
Tollimaksud(deklaratsioonikulud)	150	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 521	41 940

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	67 927	76 233
Sotsiaalmaksud	22 464	24 399
Kokku tööjõukulud	90 391	100 632
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	10

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Raskeveokimaks	151	242
Maksuviivised	360	96
Makstud viivised, trahvikulud	1 638	836
Maamaks	1 638	1 638
Ümardamised	0	1
Kokku muud ärikulud	3 787	2 813

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-2 324	-4 976
Intressikulu kapitalirendilt	-2 324	-4 975
Muud intressikulud	0	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 324	-4 976

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoolteks on:

- Thalia LV OÜ juhtkonna võtmeisikud ja nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulist mõju eespoolnimetatud võtmeisikud ei oma kuna neil puudub osakapitali alusel hääleõigus.

Thalia LV OÜ juhatuse on üheliikmeline, Liilia Veskimäe. Nõukogus on 3 liiget. Juhatuse liikme kuu töötasu oli 650 eurot kuus, milline on kinnitatud juhatuse otsusega. Lisatasusid juhatuse liikmele makstud ei ole. Nõukogu esimehe Juhan Veskimäe kuu töötasu oli 500 eurot kuus, milline on kinnitatud juhatuse otsusega. Lisatasusid nõukogu esimehele makstud ei ole.

Thalia LV OÜ ainuosanik Liilia Veskimäe on andnud SEB kaudu Thalia LV OÜ-le laenu kokku 20 048 eurot, millest on 2008. aastal tagasi makstud 6 690 eurot.

Seega on omanikulaenu jääk bilansipäeva seisuga 13 358 eurot (kolmteist tuhat kolmsada viiskümmend kaheksa eurot)

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Thalia LV OÜ (registrikood: 11096782) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIILIA VESKIMÄE	Juhatuse liige	25.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 253
Kokku	88 286
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	88 286
Kokku	88 286

Juhatus ja nõukogu on otsustanud jätta aruandeaasta kasum majandustegevusest jaotamata.

Jaotamata kasum moodustab kokku 88 286 eurot, s.h. aruandeaasta puhaskasum 9253 eurot.

Kuna ainuomanik pooldab kindlalt firma tugevdamise ja stabiilsuse kindlustamise poliitika elluviimist, toimub areng ja arenguvajaduste finitseerimine kindla plaani alusel, milline on kinnitatud juhatuse poolt.

Nõukogu koos juhatusega (Liilia Veskimäe) on otsustanud kasumi jaotamisel silmas pidama kahte kriteeriumi:

- 1) Thalia LV OÜ arengupoliitika elluviimine, et kindlustada firmale püsiv positsioon rahvusvahelise veo ja tehnoulevaatuse ärimaailmas.
- 2) Omanikulaenu tagasimaksmine vastavalt tagasimakse graafikule.

Arvestades eeltoodut juhatuse liige Liilia Veskimäe (osalus 100%) otsustab jätta 2012. aasta puhaskasum 9253(üheksa tuhat kakssada viiskümmend kolm) eurot divi-dendideks jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	130149	74.79%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	38909	22.36%	Ei
Autopesu jms teenindus	45202	4153	2.39%	Ei
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	797	0.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Liilia Veskimäe	43904230220	Kase 4, Hagudi alevik, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	42182 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4894306
Telefon	+372 4894304
Faks	+372 4894304
Mobiiltelefon	+372 56248011
E-posti aadress	thaliaiv@gmail.com