

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: **31.12.2011**

ärinimi: **Thalia LV OÜ**

registrikood: **11096782**

tänavat / talu nimi, Tallinna mnt 3

maja ja korteri number:

linn: **Rapla**

vald: **Rapla**

maakond: **Rapla maakond**

postisihtnumber: **79515**

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

faks: +372 4894304

e-posti aadress: **thalia1v@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	12
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 tehnölevaatus, rahvusvaheline kaubavedu ja autode pesuteenused. Nimetatud valdkondades on tehtud arvestatavalt suured investeeringud, soetatud on 2 uut rahvusvahelise veo autot koos haagistega, uuendatud ja remonditud tehnilise ülevaatusse seadmeid ja ruume, korrastatud ning uuendatud siseterritooriumi, teid ja asfaltplatse.

Rahvusvahelise kaubaveo arendamisse on kulutatud 2011. aastal 16,7 tuhat eurot, tehnölevaatusse seadmete uuendamisse ja hoone korrashoidu on kulutatud 23,8 tuhat eurot, 2,3 tuhat eurot on kulutatud asfaltplatiside ja teede korrashoidu. On parandatud ja uuendatud piirdeaedu ning remonditud hooneid, s.h. tehnölevaatusse hoone, kuhu on kulutatud 24,2 tuhat eurot.

Rahvusvahelise kaubaveo iseseisva tegutsemise õiguse ERAA-st saime kätte 30. aprillil 2010. aastal, see tähendab Thalia LV OÜ jaoks suuremaid võimalusi rahvusvahelise kaubaveo arendamiseks. Rahvusvaheline kaubavedu annab arvestatavalt suurt kasumit. Realisatsioonimaht vedude osas vähenes 2010. aastaga võrreldes 2%, moodustades 2011. aastal 138 017 eurot.

Lähema tuleviku majandustegevuse põhisuundadeks jäävad :

- sõidukite tehnölevaatus, real. mahuga 137 823 eurot
- rahvusvaheline kaubavedu, real. mahuga 138 017 eurot
- sõidukite pesuteenused, real. mahuga 4 430 eurot
- muu tegevus, s.h. vanaraua müük, real. mahuga 2 755 eurot

Thalia LV OÜ keskmine töötajate arv oli 2011. aastal 9,9 inimest ja nende keskmine töötasu 652 eurot kuus, s.h. tehnölevaatajate keskmine töötasu 1 105 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 Juhan Veskimäe kuu töötasu oli 500 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 perspektiivplaan ette tootlikkuse kasvu, tootlikkuse kasvust lähtuvat realisatsioonimahu kasvu ning töötasude jätkuvat kasvu ca 1,5 kuni 2% aastas.

Realisatsioonimaht on aastast aastasse kasvanud keskmiselt 1,5 %. Kokku realisatsioonimaht 2011. aastal moodustab 283 025 eurot.

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

Järgnevalt on esitatud põhilised finantssuhtarvud:

Käibe kasv(%)	(müügitulu 2011-	müügitulu 2010)/	müügitulu 2010*		100	
2011	283 025	282 664	282 664	100	0,13	%
2010	282 664	278 961	278 961	100	1,33	%
Kasumi kasv(%)	(puhaskasum 2011-	puhaskasum 2010)/	puhaskasum2010*	100		
2011	13 510	25 429	25 429	100	-46,87	%
2010	25 429	18 974	18 974	100	34,02	%

Puhasrentaabilus(%)	puhaskasum/	müügitulu*	100			
2011	13 510	283 025	100		4,77	%
2010	25 429	282 664	100		9,00	%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)						
	käibevara/	lühiajalised kohustused				
2011	11 875	90 399			0,13	
2010	14 637	80 163			0,18	
ROA(%)	puhaskasum/	varad kokku*	100			
2011	13 510	450 982	100		3,00	%
2010	25 429	458 066	100		5,55	%
ROE(%)	puhaskasum/	omakapital kokku*	100			
2011	13 510	305 071	100		4,43	%
2010	25 429	291 561	100		8,72	%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Thalia LV OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2011 - 31.12.2011

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

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

2011. 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 01.01.2011.- 31.12.2011. kohta;
3. Thalia LV OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Liilia Veskimäe

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 592	1 613	2
Nõuded ja ettemaksed	10 283	13 024	3,4
Kokku käibevara	11 875	14 637	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	439 107	443 429	7
Kokku põhivara	439 107	443 429	
Kokku varad	450 982	458 066	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 297	43 362	8,9
Võlad ja ettemaksed	46 102	36 801	10
Kokku lühiajalised kohustused	90 399	80 163	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	55 512	86 342	8,9
Kokku pikaajalised kohustused	55 512	86 342	
Kokku kohustused	145 911	166 505	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 182	42 182	11
Kohustuslik reservkapital	21 410	21 410	
Muud reservid	162 446	162 446	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 523	40 095	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 510	25 428	
Kokku omakapital	305 071	291 561	
Kokku kohustused ja omakapital	450 982	458 066	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	283 025	282 664	12
Muud äritulud	3 008	4 855	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 811	-110 955	14
Mitmesugused tegevuskulud	-41 940	-42 323	15
Tööjõukulud	-100 632	-97 294	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 351	-4 347	7
Muud ärikulud	-2 813	-2 766	17
Ärikasum (kahjum)	18 486	29 834	
Finantstulud ja -kulud	-4 976	-4 405	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 510	25 429	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 510	25 429	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 486	29 834	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 351	4 347	7
Kokku korrigeerimised	4 351	4 347	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 741	-794	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 301	1 570	
Makstud intressid	-1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	34 878	34 957	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-29	0	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-29 895	-29 679	
Makstud intressid	-4 975	-4 404	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 870	-34 083	
Kokku rahavood	-21	874	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 613	740	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21	874	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 592	1 613	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	42 182	21 410	162 446	40 095	266 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)				25 428	25 428
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0				0
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

Vastavalt Thalia LV OÜ põhikirjale oli osaühingu miinimumkapitali suuruseks 2009.aastal 660 000 (kuussada kuuskümmend tuhat) krooni ja maksimumkapitali suuruseks 2 640 000 (kaks miljonit kuussada nelikümmend tuhat) krooni.

Osa nimiväärtus oli 10 000 krooni. Äriregistris registreeritud osakapitali suuruseks oli 660 000 krooni, mis kuulub ainuosanikule.

Seoses eurole üleminekuga 01.01.2011 muutis Thalia LV OÜ oma põhikirja europõhiseks juba 2010. aasta oktoobrikuus. Olemasoleva osa ühe osa väärtus 660 000 krooni konverteerimiseks eurodeks suurendati osakapitali 4,88 krooni ehk 0,3 euro senti. Tasuti rahalise sissemaksega. Osaühingu miinimumkapitali suureseks jäi 42 182 (nelikümmend kaks tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 168 727 (ükssada kuuskümmend kaheksa tuhat seitsesada kakskümmend seitse) eurot. Osa iga kuus (6) eurot annab osanikule ühe hääle.

Vastavalt RTJ nr. 18 "Euro kasutuselevõtt" juhendile koostatakse ja esitatakse aruanded, mille bilansikuupäev on enne €-päeva Eesti kroonides, järelikult 2011.a. majandusaasta aruandes kajastatakse osakapital ja selle muutused eurodes.

Omakapital kokku moodustab 31.12.2011.a. seisuga 305 071 eurot, sellest osakapital (Äriregistris registreeritud) moodustab 42 182 (nelikümmend kaks tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) eurot ning kohustuslik reservkapital 21 410 (kakskümmend üks tuhat nelisada kümme) eurot.

Jaotamata puhaskasum moodustab 79 033 eurot. Osanikule jaotamata puhaskasumi arvel väljamakseid teostatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

(kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes)

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 2011.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 juhatuse 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 õiglasest väärtusest. 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.

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

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis nende õiglasest väärtusest, 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 ettemaksed

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 pakkimise rohkusega.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringud raamatupidamise sise-eeskirjade kohaselt kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud 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 soetamisel kohe kuludesse. Otsuse kuludesse kandmiseks teeb juhatus. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 441	1
Arvelduskontod	151	1 612
Kokku raha	1 592	1 613

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 523	12 301	4
Ostjatelt laekumata arved	10 523	12 301	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	0	
Muud nõuded	-256	723	
Arveldused aruandvate isikutega ja tehnoülevaatajatega	-256	723	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 283	13 024	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	10 523	12 301	3
Kokku nõuded ostjate vastu	10 523	12 301	
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-58	0	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	58	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0	

Nõuetest kõige suuremad on Alsen Transpordi OÜ ja VEA OÜ võlg Thalia LV OÜ vastu, mis moodustavad vastavalt 6271 eurot ja 3549 eurot, n.o. 93,3% ostjatelt laekumata arvete kogusummast. Nimetatud võlgnevuste tähtjad ei ole bilansipäeva seisuga veel saabunud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	16	3 693	2 511
Üksikisiku tulumaks		1 085	926
Sotsiaalmaks		2 088	1 862
Kohustuslik kogumispension		81	70
Töötuskindlustusmaksed		243	231
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16	7 190	5 600

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			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	23 418	125 267	230 721	71 355	302 076	7 376	458 137
Akumuleeritud kulum		-3 927	-4 167	-2 075	-6 242	-192	-10 361
Jääkmaksumus	23 418	121 340	226 554	69 280	295 834	7 184	447 776
Amortisatsioonikulu		-1 253	-2 307	-713	-3 020	-74	-4 347
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

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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					9

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Scania 415 BAH	37 230	10 744	26 486		4,58	EUR	30.09.2013	
Scania 421 BBG	50 029	11 898	38 131		4,58	EUR	31.03.2014	
Krone 567 GT	14 016	3 778	10 238		4,58	EUR	30.11.2013	
Krone 621 GU	15 071	3 584	11 487		4,58	EUR	31.03.2014	
Kapitalirendikohustused kokku	116 346	30 004	86 342					9

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		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		8
Laenukohustused kokku	99 809	44 297	55 512		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		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	116 346	30 004	86 342		8
Laenukohustused kokku	129 704	43 362	86 342		

Lühiajalistes laenudes on üleval laen omanikult summas 13 358 eurot.

Laen omanikult on seotud rahvusvahelise veo autode Scania soetamisega vastavalt sõlmitud lepingutele. Kahe rahvusvahelise veo auto ja kahe tenthaagise soetusmaksumus kokku on 229 443 eurot.

Autode soetamiseks andis ainuosanik Liilia Veskimäe Thalia LV OÜ-le laenu, millest on ainuosanik Liilia Veskimäele tagasi maksmata veel 13 358 eurot, seega tähtjaks tasumata on omanikulaen summas 13 358 eurot. Nimetatud laenu tagasimaksmise tähtaegu on ainuosanik kogu aeg edasi lükanud vahendite puudumise tõttu.

Juhatus on otsustanud laenu tagasimaksmise osas oodata kuni ettevõtte on saavutanud täieliku stabiilsuse ja kindla koha rahvusvaheliste vedude teostamise ja arendamise turul. Perspektiivis näeb juhatus ette hakata omanikult võetud laenu(13 358 eurot) tagasi maksmata alates 2012.aastast, milleks on koostatud tagasimaksmise graafik väiksemate osade kaupa. Juhatus otsuse on ka nõukogu heaks kiitnud.

Laenu tagasimaksmise graafik on koostatud ja kinnitatud(EURO- vääringus).

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	24 916	14 107
Võlad töövõtjatele	11 111	10 082
Maksuvõlad	7 190	5 600
Muud võlad	2 885	2 373
Palgalt arvestatud maksude viitvõlg	2 885	2 373
Maa väljaostu pikaajalise kohustuse lühiajaline osa	0	4 638
Kokku võlad ja ettemaksed	46 102	36 800

Võlad hankijatele moodustavad 24 916 eurot. Võlad töövõtjatele summas 11 111 eurot koosneb palkadest töövõtjatele 4 821 eurot (mis on ühe kuu palk ja mille maksetähtaeg bilansipäeva seisuga ei ole veel saabunud) ja puhkusetasu reservist 6 175 eurot. Puhkusetasu reserv on bilansipäeva seisuga inventeeritud.

Bilansis kajastatud maksuvõlgade (summas 7 190 eurot) tähtaeg ei ole bilansipäeva seisuga veel saabunud.

Maa väljaostu võlakohustuse kogusummast 18 548 eurot sai 2011. aastal tasutud bilansiline lõppsaldo 4 638 eurot ja seega hüpoteek kustutatud.

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	42 182	42 182
Osade arv (tk)	1	1

Thalia LV OÜ omakapitali suuruseks on aruandeperioodi lõpuks 305 071 eurot, s.h. osakapital 42 182 eurot ja kohustuslik reservkapital 21 410 eurot. Osakapital ja kohustuslik reservkapital võeti üle WesMet Rapla As-i notariaalse jagunemislepinguga. Osakapital 42 182 eurot kuulub ainusonikule (Liilia Veskimäe).

Aruandeaasta bilansiline kasum moodustab 13 510 eurot ja eelmiste aastate jaotamata kasum 65 523 eurot, seega kokku jaotamata kasum 79 033 eurot. Juhatus on otsustanud jätta aruandeaasta kasum ja eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata, eelistades ettevõtte arengu ja konkurentsipüsimeise huve.

Seoses eurole üleminekul otsustas Thalia LV OÜ ainuosanik Liilia Veskimäe muuta põhikirja ja suurendada osakapitali alljärgnevalt: Ühe osa nimiväärtuseks kehtestati 42 182 eurot. Olemasoleva osa senine väärtus oli 660 000 krooni. Suurendati 4,88 krooni osakapitali ehk 0,3 euro senti. Tasuti 25.10.2010 rahalise sissemaksega.

Thalia LV OÜ jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustab 79 033 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa mis võib kaasnedna kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 16 597 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 62 436 eurot.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2012.a. kasumiaruandes kajastatava dividendide kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2011.a.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	283 025	282 664
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	283 025	282 664
Kokku müügitulu	283 025	282 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõidukite tehniline ülevaatus	137 823	133 822
Rahvusvaheline kaubavedu	138 017	140 765
Autode pesuteenus	4 430	3 867
Muud müügitulud s.h.vanaraua müük	2 755	4 210
Kokku müügitulu	283 025	282 664

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Käibemaksu tagastus	3 007	3 477
Maksude ettemaksu tagastus	0	1 003
Täiendavate puhkepäevade hüvitamine	0	357
Muud	1	18
Kokku muud äritulud	3 008	4 855

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

	2011	2010
Materjalid ja seadmed	1 356	1 934
Rehvid jm varuosad	1 754	1 276
Õlid ja määrdeained	209	91
Auto kütus	86 154	76 002
Katla kütus	7 438	7 739
Väikevahendid	140	332
Elektrienergia	2 294	2 287
Vesi ja kanalisatsioon	84	27
Remondi- ja hooldusteenused	7 186	10 915
Transporditeenused	746	59
Parkimisteenused	8	16
Autokummide protekteerimine	834	1 763
Kontrolli ja jälgimise seadmed	4 237	1 037
Kommunaalteenused	52	27
Eririietus, kaitsevahendid	658	832
Veovahendite kindlustus	2 776	4 134
Liikluskindlustus	1 285	1 864
Muud kindlustused	600	620
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	117 811	110 955

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Telefon, faks	1 741	1 605
Kantseleikulud	917	826
Perioodika	638	456
Postikulud	81	80
Lähetuskulud	12 060	10 824
Vastuvõtukulud	0	29
Juriiline teenus	115	450
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	136
Audiitori teenus	1 023	1 310
Tõlketeenused	39	0
Ettevõtte tulumaksu kulud	26	34
Põhivara hoolduskulud	5 043	109
Turuvuringute kulud	0	6
Reklaamikulud	4 313	4 617
Pangateenus	203	247
Riigilõivud	51	32
Koolituskulud	340	288
Lepingu- ja vahendustasu	200	128
Lootusetud debitoorsed võlad	59	43
Arvutiprogrammide hoolduskulud	1 099	1 124
Muud tegevuskulud	74	2 070
Teemaksud (sillamaksud)	13 570	17 229
Parklakulud	344	449
Veoload ja dokumentide vormistamine	4	231
Kokku mitmesugused tegevuskulud	41 940	42 323

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	76 233	73 494
Sotsiaalmaksud	24 399	23 800
Kokku tööjõukulud	100 632	97 294
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	10

Palgakulu koosneb järgmistest kirjetest:

palgakulu 76 174 eur

puhkusetasude reserv 59 eur

Sotsiaalmaksud koosnevad järgmistest kirjetest:

sotsiaalmaks töötasudelt 23 308 eur

töötuskindlustusmakse kulu 1 071 eur

puhkusetasude reservi sotsiaalmaks 20 eur

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Raskeveokimaks	242	368
Maksuviivised	96	17
Makstud viivised, trahvikulud	836	743
Maamaks	1 638	1 638
Ümardamised	1	0
Kokku muud ärikulud	2 813	2 766

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	1
Intressitulu hoiustelt	0	1
Intressikulud	-4 976	-4 406
Intressikulu kapitalirendilt	-4 975	-4 291
Muud intressikulud	-1	-115
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 976	-4 406

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 ainoosanik 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

Thalia LV OÜ (registrikood: 11096782) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIILIA VESKIMÄE	Juhatuse liige	13.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Thalia LV OÜ osanikule

Oleme üle vaadanud Thalia LV OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusse, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Thalia LV OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Viivi Sõmer

Vandeaudiitori number 35

FR Konsultatsioonid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 203

Tallinn

29.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Thalia LV OÜ (registrikood: 11096782) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVI SÖMER	Vandeaudiitor	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 510
Kokku	79 033
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	79 033
Kokku	79 033

Juhatus ja nõukogu on otsustanud jätta aruandeaasta kasum majandustegevusest jaotamata.

Jaotamata kasum moodustab kokku 79 033 eurot, s.h. aruandeaasta puhaskasum 13 510 eurot.

Kuna ainuomanik pooldab kindlalt firma tugevdamise ja stabiilsuse kindlustamise poliitika elluviimist, toimub areng ja arenguvajaduste finatseerimine 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) Võetud kohustuste ja võlgade maksmine vastavalt liisingu tagasimakse graafikutele, kaasa arvatud omanikulaenu tagasimaksmine vastavalt tagasimakse graafikule.

Arvestades eeltoodut juhatuse liige Liilia Veskimäe (osalus 100%) otsustab jätta 2011. aasta puhaskasum 13 510 (kolmteist tuhat viissada kümme) eurot divi-dendideks jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	137823	48.70%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	138017	48.76%	Ei
Autopesu jms teenindus	45202	4430	1.57%	Ei
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	2755	0.97%	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