

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Thalia LV OÜ

registrikood: 11096782

tänavatalu nimi, Tallinna mnt. 3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Rapla linn

vald: Rapla

postisihtnumber: 79515

maakond: Rapla maakond

telefon: +372 48 94 306, +372 48 94 304, gsm 56248011

faks: +372 48 94304

e-posti aadress: thialv@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	14
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Muud äritulud	16
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Muud ärikulud	19
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	20

Tegevusaruanne

Thalia LV OÜ alustas majandustegevust 01.03.2007 .a.

Thalia LV OÜ (reg. kood 11096782) kanti äriregistrisse 11.01.2005.a. (esmakanne). Thalia LV OÜ loodi eesmärgiga osaleda WesMet Rapla AS-i jagunemisprotsessis omandava ühinguna. WesMet Rapla AS-i jagunemine sai teoks 27.12.2006.a. vastavalt notariaalsele jagunemislepingule nr.10015, milline lisati 2007. aasta majandusaasta aruandele ja on esitatud koos nimetatud aruandega äriregistrile. Jagunemiskanne kinnitati 01.03.2007.a. omandavate ühingute registrikaartidel. Seega Thalia LV OÜ (üks omandavatest ühingutest) majandustegevus algas 01. märtsil 2007.a.

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 ülevaatusseadmeid ja ruume, korrastatud ning uuendatud siseterritooriumi, teid ja asfaltplatse.

Rahvusvahelise kaubaveo arendamisse on investeeritud 2010. aastal 80,3 tuh. krooni, tehnölevaatusseadmete uuendamisse ja hoone korrashoidu on investeeritud 150 tuh. krooni, 52 tuh. krooni on investeeritud asfaltplatiside ja teede korrashoidu. On parandatud ja uuendatud piirdeaedu ning remonditud hooneid, s.h. tehnölevaatusseadmete hoone, kuhu on investeeritud 41,9 tuh. krooni.

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 kasvas võrreldes 2009. aastaga 2%, moodustades 2010. aastal 2 202,5 tuh. krooni.

Lähema tuleviku majandustegevuse põhisuundadeks jäävad :

- sõidukite tehnölevaatus, real. mahuga 2 093,9 tuh. krooni
- rahvusvaheline kaubavedu, 2 202,5 tuh. krooni
- sõidukite pesuteenused 60,5 tuh. krooni
- muu tegevus, s.h. vanaraua müük 65,9 tuh. krooni

Thalia LV OÜ keskmine töötajate arv oli 2010. aastal 10,0 inimest ja nende keskmine töötasu 9 322 krooni kuus, s.h. tehnölevaatajate keskmine töötasu 16 962 krooni kuus.

Thalia LV OÜ juhatus on üheliikmeline, Liilia Veskimäe. Nõukogus on 3 liiget. Juhatusel liikme kuu töötasu oli 9 000 krooni kuus, milline on kinnitatud juhatusel otsusega. Nõukogu esimehe Juhan Veskimäe kuu töötasu oli 7 000 krooni 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 realisatsioonimahu kasvu ning töötasude jätkuvat kasvu ca 1,5 kuni 2% aastas.

Realisatsioonimaht on aastast aastasse kasvanud keskmiselt 1,5 %. Kokku realisatsioonimaht 2010. aastal moodustab 4 498,7 tuh. krooni.

Realisatsioonimahu kasv koos tootlikkuse kasvuga loovad avaramad võimalused töötajate töö- ning olmetingimuste parandamiseks. Juhatus koos nõukoguga on koostanud ja ettevalmistanud perspektiiviplaani 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 2010-	müügitulu 2009)/	müügitulu 2009*	100		
2010	4 422 728	4 364 797	4 364 797	100	1,33	%

2009	4 364 797	4 288 312	4 288 312	100	1,78	%
2008	4 288 312	2 187 280	2 187 280	100	96,06	%
Kasumi kasv(%)	(puhaskasum 2010-	puhaskasum 2009)/	puhaskasum2009*	100		
2010	397 869	296 873	296 873	100	34,02	%
2009	296 873	248 666	248 666	100	19,39	%
2008	248 666	81 810	81 810	100	203,96	%
Puhasrentaabilus(%)	puhaskasum/	müügitulu*	100			
2010	397 869	4 422 728	100		9,00	%
2009	296 873	4 364 797	100		6,80	%
2008	248 666	4 288 312	100		5,80	%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)						
	käibevara/	lühiajalised kohustused				
2010	229 018	1 254 267			0,18	
2009	202 937	687 662			0,30	
2008	169 769	566 097			0,30	
ROA(%)	puhaskasum/	varad kokku*	100			
2010	397 869	7 167 170	100		5,55	%
2009	296 873	7 209 108	100		4,12	%
2008	248 666	7 233 637	100		3,44	%
ROE(%)	puhaskasum/	omakapital kokku*	100			
2010	397 869	4 561 948	100		8,72	%
2009	296 873	4 164 074	100		7,13	%
2008	248 666	3 867 201	100		6,43	%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Thalia LV OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2010 - 31.12.2010

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Thalia LV OÜ juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 20 toodud Thalia LV OÜ 2010. 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 01.01.10.- 31.12.10. kohta;
3. Thalia LV OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Liilia Veskimäe

Juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 229	11 570	2
Nõuded ja ettemaksed	203 789	191 367	3,4
Kokku käibevara	229 018	202 937	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 938 152	7 006 171	6
Kokku põhivara	6 938 152	7 006 171	
Kokku varad	7 167 170	7 209 108	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	678 467	209 000	7,8
Võlad ja ettemaksed	575 800	478 662	9
Kokku lühiajalised kohustused	1 254 267	687 662	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 350 955	2 284 805	7,8
Võlad ja ettemaksed	0	72 567	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 350 955	2 357 372	
Kokku kohustused	2 605 222	3 045 034	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	660 005	660 000	10
Kohustuslik reservkapital	335 000	335 000	
Muud reservid	2 541 725	2 541 725	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	627 349	330 476	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	397 869	296 873	
Kokku omakapital	4 561 948	4 164 074	
Kokku kohustused ja omakapital	7 167 170	7 209 108	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	4 422 728	4 364 797	11
Muud äritulud	75 966	34 114	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 736 072	-1 480 936	13
Mitmesugused tegevuskulud	-662 209	-753 252	14
Tööjõukulud	-1 522 322	-1 496 449	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-68 019	-67 951	6
Muud ärikulud	-43 277	-45 329	16
Ärikasum (-kahjum)	466 795	554 994	
Finantstulud ja -kulud	-68 926	-258 121	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	397 869	296 873	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	397 869	296 873	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	466 795	554 994	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	68 019	67 951	6
Kokku korrigeerimised	68 019	67 951	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 422	-54 310	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 571	12 743	
Kokku rahavood äritegevusest	546 963	581 378	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-10 254	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-10 254	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-464 383	-334 145	
Makstud intressid	-68 914	-258 121	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	5	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-533 292	-592 266	
Kokku rahavood	13 671	-21 142	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 570	32 712	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 671	-21 142	
Valuutakursside muutuste mõju	-12	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 229	11 570	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	660 000	335 000	2 541 725	330 476	3 867 201
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				296 873	296 873
31.12.2009	660 000	335 000	2 541 725	627 349	4 164 074
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				397 869	397 869
Muutused muudest omanike sisse maksetest	5				5
31.12.2010	660 005	335 000	2 541 725	1 025 218	4 561 948

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 eurosent. Tasuti rahalise sisse maksega. Osaühingu miinimumkapitali suureseks jäi 42 182 (nelikümmend kaks tuhat üks sada kaheksakümmend kaks) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 168 727 (üks sada 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 2010.a. majandusaasta aruandes kajastatakse osakapital ja selle muutused ka veel Eesti kroonides.

Omakapital kokku moodustab 31.12.2010.a. seisuga 4 561 948 krooni, sellest osakapital (Äriregistris registreeritud) moodustab 660 005 (kuussada kuuskümmend tuhat viis) krooni ning kohustuslik reservkapital 335 000 (kolmsada kolmkümmend viis tuhat) krooni. Jaotamata puhaskasum moodustab 1 025 218 krooni. Osanikule jaotamata puhaskasumi arvel väljamakseid teostatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

(kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides)

Arvestuspõhimõtted on kinnitatud juhatuse 01.märtsi 2007.a. otsusega nr.2.

Arvestusmeetodid ja hindamise alused

Thalia LV OÜ 2010.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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. 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 Eesti kroonides.

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Välisvaluutas finantseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga 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 õiglasel väärtusel, 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

Nõuete 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 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 10 000 krooni. 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 10 000 krooni, 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 maksimisega 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	8	10 229
Arvelduskontod	25 221	1 341
Kokku raha	25 229	11 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	192 466	204 858	
Ostjatelt laekumata arved	192 466	204 858	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	633	
Muud nõuded	11 322	-14 124	
Arveldused aruandvate isikutega ja tehnoülevaatajatega	11 322	-14 124	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	203 788	191 367	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	192 466	204 858	3
Kokku nõuded ostjate vastu	192 466	204 858	

Nõuetest kõige suurem on Veoste Ekspedeerimise Agentuuri võlg Thalia LV OÜ vastu, mis moodustab 174 240 krooni, s.o. 90,5% ostjatelt laekumata arvete kogusummast. Thalia LV OÜ andmetel on Veoste Ekspedeerimise Agentuur korralik maksja (nimetatud võlgnevuse tähtajad ei ole bilansipäeva seisuga veel saabunud).

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 31. detsember 2010.a. seisuga Thalia LV OÜ-l ei ole.

Lisa 5 Varud

(kroonides)

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

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008							
Soetusmaksumus	366 420	1 960 000	3 610 000	1 116 456	4 726 456	105 150	7 158 026
Akumuleeritud kulum		-41 850	-29 096	-21 296	-50 392	-1 916	-94 158
Jääkmaksumus	366 420	1 918 150	3 580 904	1 095 160	4 676 064	103 234	7 063 868
Ostud ja parendused						10 254	10 254
Muud ostud ja parendused						10 254	10 254
Amortisatsioonikulu		-19 600	-36 100	-11 165	-47 265	-1 086	-67 951
31.12.2009							
Soetusmaksumus	366 420	1 960 000	3 610 000	1 116 456	4 726 456	115 404	7 168 280
Akumuleeritud kulum		-61 450	-65 196	-32 461	-97 657	-3 002	-162 109
Jääkmaksumus	366 420	1 898 550	3 544 804	1 083 995	4 628 799	112 402	7 006 171
Amortisatsioonikulu		-19 600	-36 100	-11 165	-47 265	-1 154	-68 019
31.12.2010							
Soetusmaksumus	366 420	1 960 000	3 610 000	1 116 456	4 726 456	115 404	7 168 280
Akumuleeritud kulum		-81 050	-101 296	-43 626	-144 922	-4 156	-230 128
Jääkmaksumus	366 420	1 878 950	3 508 704	1 072 830	4 581 534	111 248	6 938 152

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik							
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Scania 415 BAH	582 527	168 111	414 416		EUR	30.09.2013	
Scania 421 BBG	782 774	186 160	596 614		EUR	31.03.2014	
Krone 567 GT	219 302	59 113	160 189		EUR	30.11.2013	
Krone 621 GU	235 819	56 083	179 736		EUR	31.03.2014	
Kapitalirendikohustused kokku	1 820 422	469 467	1 350 955				8

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	2 284 805		2 284 805				8

Thalia LV OÜ on pikaajaliste võlakohustuste tasumisega graafikus, tähtjaks tasumata võlgnevusi ei ole esinenud.

Rahvusvahelise veo autode soetamisel sõlmiti Scania Finans AB OÜ-ga liisingulepingud kogumaksumusega 3 590 000, millest on bilansipäeva seisuga tasutud 1 769 578 krooni, seega tasumata jääb 1 820 422 krooni.

Rahvusvahelise veo autod on soetatud liisinguga, soetamisel tehti arvestatavalt suured esimesed sissemaksed. Liisingulepingute graafikujärgsed maksed on tasutud vastavalt maksegraafikutele, s.t. tähtaegselt, arvesse võttes ka Scania Finans AB-st saadud maksepuhkusi.

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen omanikult	209 000	209 000			
Lühiajalised laenud kokku	209 000	209 000			
Kapitalirendikohustused kokku	1 820 422	469 467	1 350 955		7
Laenukohustused kokku	2 029 422	678 467	1 350 955		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud kokku	209 000	209 000			
Kapitalirendikohustused kokku	2 284 805		2 284 805		7
Laenukohustused kokku	2 493 805	209 000	2 284 805		

Lühiajalistes laenudes on üleval laen omanikult summas 209 000 krooni.

Laen omanikult on seotud rahvusvahelise veo autode Scania soetamisega vastavalt sõlmitud lepingutele. Kahe rahvusvahelise veo auto ja kahe tenthaagise soetusmaskumus kokku 3 590 000.

Autode soetamiseks andis ainuomanik Liilia Veskimäe Thalia LV OÜ-le laenu kokku 209 000 krooni, milline on ainuomanikule Liilia Veskimäele tagasi maksmata, seega tähtjaks tasumata on omanikulaenu summas 209 000 krooni, nimetatud laenu tagasimaksmise tähtaegu on ainuomanik kogu aeg edasi lükanud vahendite puudumise tõttu.

Juhatus on otsustanud laenu tagasimaksmise osas oodata kuni ettevõtte on saavutanud täieliku stabiilsuse ja kindlustanud s.t. kindla kohtu rahvusvaheliste vedude teostamise ja arendamise turul. Perspektiivis näeb juhatus ette hakata omanikult võetud laenu 209 000 tagasi maksmata alates 2011.aastast, milleks koostatakse tagasimaksmise graafik väiksemate osade kaupa. Juhatus otsuse on ka nõukogu heaks kiitnud. Laenu tagasimaksmise graafik on koostamisel ja kinnitamisel (EURO- vääringus).

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	220 719	180 626
Võlad töövõtjatele	157 754	103 209
Maksuvõlad	87 626	122 279
Muud võlad	37 135	0
Palgalt arvestatud maksude viitvõlg	37 135	0
Maa väljaostu pikaajalise kohustuse lühiajaline osa	72 566	72 548
Kokku võlad ja ettemaksed	575 800	478 662

Võlad hankijatele moodustavad 220 719 krooni. Tähtjaks tasumata võlgnevusi ei ole. Võlad töövõtjatele summas 157 754 koosneb palkadest töövõtjatele 61 058 krooni (mis on ühe kuu palk ja mille maksetähtaeg bilansipäeva seisuga ei ole veel saabunud) ja puhkusetasu reservist 95 358 krooni. Puhkusetasu reserv on bilansipäeva seisuga inventeeritud. Palgad töövõtjatele on kõikidel kuudel tähtaegselt üle kantud töövõtjate isikuarvetele.

Tähtjaks Maksuametile üle kandmata maksuvõlgasid Thalia LV OÜ-l ei ole esinenud.

Bilansis kajastatud maksuvõlgade (summas 87 626 krooni) tähtaeg ei ole bilansipäeva seisuga veel saabunud.

Pikaajalistes võlakohustustes on ülesse võetud maa väljaostu pikaajaline võlakohustus 290 211 krooni, millest on makstud 217 645 krooni, s.t. bilansiline lõppsaldo moodustab 72 566 krooni. Maa saab 2011.aasta juulikuus täielikult välja ostetud.

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	660 005	660 000
Osade arv (tk)	1	1

Thalia LV OÜ omakapitali suuruseks on aruandeperioodi lõpuks 4 561 948 krooni, s.h. osakapital 660 005 krooni ja kohustuslik reservkapital 335 000 krooni. Osakapital ja kohustuslik reservkapital võeti üle WesMet Rapla As-i notariaalse jagunemislepinguga. Osakapital 660 005 krooni kuulub ainuomanikule (Liilia Veskimäe).

Aruandeaasta bilansiline kasum moodustab 397 869 krooni ja eelmiste aastate jaotamata kasum 627 349 krooni, seega kokku jaotamata kasum 1 025 218 krooni. Juhatus on otsustanud jätta aruandeaasta kasum ja eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata, eelistades ettevõtte arengu ja konkurentsipüsimeise huve.

Seoses eurole üleminekuga otsustas Thalia LV OÜ ainuomanik 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 sissemaksuga.

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 422 728	4 364 797
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 422 728	4 364 797
Kokku müügitulu	4 422 728	4 364 797
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Sõidukite tehniline ülevaatus	2 093 863	2 036 062
Rahvusvaheline kaubavedu	2 202 498	2 159 375
Autode pesuteenus	60 502	99 932
Vanaraua müük	65 865	69 428
Kokku müügitulu	4 422 728	4 364 797

Lisa 12 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Käibemaksu tagastus	54 404	24 561
Maksude ettemaksu tagastus	15 700	0
Täiendavate puhkepäevade hüvitamine	5 583	0
Muud	279	9 553
Kokku muud äritulud	75 966	34 114

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2010	2009
Materjalid ja seadmed	30 262	65 214
Rehvid	19 958	0
Õlid ja määrdeained	1 421	4 196
Auto kütus	1 189 180	1 044 347
Katla kütus	121 083	119 298
Väikevahendid	5 188	1 408
Elektrienergia	35 784	38 883
Vesi ja kanalisatsioon	416	720
Remondi- ja hooldusteenused	170 787	68 064
Transporditeenused	917	0
Parkimisteenused	247	1 356
Autokummide protekteerimine	27 588	11 119
Kontrolli ja jälgimise seadmed	16 234	19 110
Kommunaalteenused	428	600
Eririietus, kaitsevahendid	13 018	13 103
Veovahendite kindlustus	64 690	53 384
Liikluskindlustus	29 171	34 275
Muud kindlustused	9 700	5 000
Muud	0	859
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 736 072	1 480 936

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Telefon, faks	25 112	40 480
Kantseleikulud	12 925	3 573
Perioodika	7 131	4 224
Postikulud	1 258	2 050
Lähetuskulud	169 353	250 730
Vastuvõtukulud	454	391
Juriiline teenus	7 047	3 050
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	2 120	6 790
Audiitori teenus	20 500	23 200
Raamatup.teenus	0	2 000
Ettevõtte tulumaksu kulud	525	223
Põhivara hoolduskulud	1 710	17 825
Turuvõrgude kulud	100	0
Reklaamikulud	72 241	43 060
Pangateenus	3 864	3 061
Riigilõivud	500	0
Koolituskulud	4 511	1 500
Lepingu- ja vahendustasu	2 000	0
Lootusetud debitoorsed võlad	665	650
Arvutiprogrammide hoolduskulud	17 589	14 922
Muud tegevuskulud	32 385	38 282
Teemaksud (sillamaksud)	269 572	286 323
Parklakulud	7 029	8 785
Veoload ja dokumentide vormistamine	3 618	2 133
Kokku mitmesugused tegevuskulud	662 209	753 252

Lisa 15 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 149 935	1 113 250
Sotsiaalmaksud	372 387	383 199
Kokku tööjõukulud	1 522 322	1 496 449
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Palgakulu koosneb järgmistest kirjetest:

palgakulu 1 099 041 EEK

puhkusetasude reserv 45 267 EEK

töövõimetushüvitis 5 627 EEK

Sotsiaalmaksud koosnevad järgmistest kirjetest:

sotsiaalmaks töötasudelt 341 303 EEK

töötuskindlustusmakse kulu 15 513 EEK

puhkusetasude reservi sotsiaalmaks 15 571 EEK

Lisa 16 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Raskeveokimaks	5 750	11 600
Maksuviivised	269	0
Makstud viivised, trahvikulud	11 621	2 131
Maamaks	25 632	25 632
Keskkonnauuringute kulud	0	7 164
Ümardamised	5	3
Muud	0	-1 201
Kokku muud ärikulud	43 277	45 329

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	20	3
Intressitulu hoiustelt	20	3
Intressikulud	-68 934	-258 124
Intressikulu kapitalirendilt	-67 136	-257 213
Muud intressikulud	-1 798	-911
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-12	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-68 926	-258 121

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

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 juhatus on üheliikmeline, Liilia Veskimäe. Nõukogus on 3 liiget. Juhatuse liikme kuu töötasu oli 9000 krooni kuus, milline on kinnitatud juhatus otsusega. Lisatasusid juhatus liikmele makstud ei ole. Nõukogu esimehe Juhan Veskimäe kuu töötasu oli 7000 krooni kuus, milline on kinnitatud juhatus otsusega. Lisatasusid nõukogu esimehele makstud ei ole.

Thalia LV OÜ ainuosanik Liilia Veskimäe on andnud SEB kaudu Thalia LV OÜ-le laenu kokku 313 680 krooni, millest on 2008. aastal tagasi makstud 104 680 krooni.

Seega on omanikulaenu jääk bilansipäeva seisuga 209 000 krooni (kakssada üheksa tuhat).

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Eesti ühines 01. jaanuaril 2011.a. ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon(EEK) asendus Euroga(EUR).

Kaaseeljaotusega 30.12.2010.a. PANGAST saadud Euro´sid Thalia LV OÜ oma majandustegevuses ei kasutanud, kuna selleks puudus vajadus.

Kaaseeljaotusega EUR´d(saadud 30.detsember 2010.a.) tagastasime EÜP-le 2011.aasta esimesel pangapäeval (s.t. 04.01.2011) täies ulatuses ja avamata pakendites.

Kaaseeljaotusega EUR´de kohta pidas Thalia LV OÜ bilansivälist arvestust.

Aruande digitaalallkirjad

Thalia LV OÜ (registrikood: 11096782) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIILIA VESKIMÄE	Juhatuse liige	07.06.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Thalia LV OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Thalia LV OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Thalia LV OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Viivi Sõmer

Vandeaudiitori number 35

FR Konsultatsioonid

Audiitorettevõtja tegevusloa number 203

Tallinn

07.06.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

Thalia LV OÜ (registrikood: 11096782) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVI SÖMER	Vandeaudiitor	07.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	627 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	397 869
Kokku	1 025 218
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 025 218
Kokku	1 025 218
Juhatus ja nõukogu on otsustanud jätta aruandeaasta kasum majandustegevusest jaotamata. Jaotamata kasum moodustab kokku 1 025 218 krooni, s.h. aruandeaasta puhaskasum 397 869 krooni. 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 tehnoloogiate 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 2010. aasta puhaskasum 397 869 (kolmsada üheksakümmend seitse tuhat kaheksasada kuuskümmend üheksa) krooni dividendideks jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	2093863	47.34%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	2202498	49.80%	Ei
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	65865	1.49%	Ei
Autopesu jms teenindus	45202	60502	1.37%	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 4894304
Telefon	+372 4894306
Faks	+372 4894304
Mobiiltelefon	+372 56248011
E-posti aadress	thaliaiv@gmail.com