

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: **TIMORVARA OÜ**

registrikood: **11233925**

küla: Lohkva küla

vald: Luunja vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 62207

telefon: +372 7401730

faks: +372 7401739

e-posti aadress: vaino@timorehitus.ee

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 ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Laenukohustused	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Osakapital	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

I Üldosa

OÜ Timorvara on asutatud 27.04.2006 ja ettevõtte on registreeritud 05.05.2006 Tartu äriregistris. OÜ Timorvara käive 2011 aastal oli 248220 eurot ja kasum 26739 eurot.

II Osakapital

OÜ Timorvara asutamisel oli osakapitaliks 2556 eurot.

Alates 23.09.2011 kuulub 100% osakapitalist Väino Peetsile.

III Tegevus 2011 a.

2011 aastal oli OÜ Timorvara põhitegevusalaks ehituse peatöövõtt mis moodustas käibest 98,9% ja ülejäänud käibe moodustas transpordivahendite ja mehhanismide rent.

OÜ Timorvara peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	248220	196544
Müügitulu kasv (%)	26,29	-22,2
Puhaskasum (eurodes)	26739	6172
Puhasrentaablus (%)	10,77	3,14
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	2,4	1,4
ROA (%)	25,81	8,04
ROE (%)	41,02	16,05

IV Tegevus 2012 aasta PROGNOOS Arengusuunad

- Hoida käive vähemalt 2011 aasta tasemel
- Intensiivselt tegeleda käsitööriistade ja mehhanismide rendiga

V Arengu – ja uurimisväljaminekud

Arengu ja uurimisväljaminekuid 2011 aastal ei olnud ja ei ole planeeritud ka 2012 aastaks.

VI Töötasud ja töötajate arv

- Juhatusel liikmete tööd ei tasustata
- Juhataja töötasu 0 EEK
- Keskmine töötajate arv 0
- Keskmine töötasu 0 EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, et OÜ Timorvara 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ Timorvara on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 804	18
Nõuded ja ettemaksed	78 371	48 692
Kokku käibevara	92 175	48 710
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 611	1 611
Materiaalne põhivara	9 780	26 359
Kokku põhivara	11 391	27 970
Kokku varad	103 566	76 680
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 341	30 303
Võlad ja ettemaksed	31 040	4 090
Kokku lühiajalised kohustused	38 381	34 393
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 841
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 841
Kokku kohustused	38 381	38 234
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 634	29 462
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 739	6 172
Kokku omakapital	65 185	38 446
Kokku kohustused ja omakapital	103 566	76 680

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	248 220	196 544
Muud äritulud	18 864	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-212 504	-155 572
Mitmesugused tegevuskulud	-9 730	-6 281
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 579	-26 169
Muud ärikulud	-1 171	-1 411
Ärikasum (kahjum)	27 100	7 111
Finantstulud ja -kulud	-361	-939
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 739	6 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 739	6 172

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 100	7 111
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 579	26 169
Kasum (kahjum) põhivara müügist	8 000	0
Kokku korrigeerimised	24 579	26 169
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 679	42 457
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	26 950	-34 455
Makstud intressid	0	-939
Kokku rahavood äritegevusest	48 950	40 343
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 000	0
Antud laenud	-33 006	-3 328
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 006	-3 328
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 500	3 100
Saadud laenude tagasimaksed	0	-26 821
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 296	-13 394
Makstud intressid	-362	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 158	-37 115
Kokku rahavood	13 786	-100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18	117
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 786	-100
Valuutakursside muutuste mõju	0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 804	18

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	29 462	32 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 172	6 172
31.12.2010	2 556	256	35 634	38 446
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 739	26 739
31.12.2011	2 556	256	62 373	65 185

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Timorvara 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 960 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 960

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud

- 1) isikud on ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;
- 2) isikule kuulub üle 10% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 3) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 4) üle 50% juriidiliste isikute aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidiliste isikute kasumile kuulub ühele ja samale isikule;
- 5) isikutele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 6) juriidiliste isikute juhatuse või muu juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;

7) isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones sugulane;

8) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (TuMS § 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 715	0
Arvelduskontod	12 089	18
Kokku raha	13 804	18

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	45 365	45 364
Kokku nõuded ostjate vastu	45 365	45 364

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 519	4 067
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 519	4 067

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	126 061	126 061	126 061
Akumuleeritud kulum	-73 533	-73 533	-73 533
Jääkmaksumus	52 528	52 528	52 528
Amortisatsioonikulu	-26 169	-26 169	-26 169
31.12.2010			
Soetusmaksumus	126 061	126 061	126 061
Akumuleeritud kulum	-99 702	-99 702	-99 702
Jääkmaksumus	26 359	26 359	26 359
Amortisatsioonikulu	-16 579	-16 579	-16 579
31.12.2011			
Soetusmaksumus	75 587	75 587	75 587
Akumuleeritud kulum	-65 807	-65 807	-65 807
Jääkmaksumus	9 780	9 780	9 780

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	8 000	
Kokku	8 000	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kap.rendi maksed	3 841	3 841		
Äriühing	3 500	3 500		
Lühiajalised laenud kokku	7 341	7 341		
Laenukohustused kokku	7 341	7 341		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kap.rendi maksed	30 303	30 303		
Lühiajalised laenud kokku	30 303	30 303		
Pikaajalised laenud				
Kap.rendi maksed	3 841		3 841	
Pikaajalised laenud kokku	3 841		3 841	
Laenukohustused kokku	34 144	30 303	3 841	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	28 521	23
Maksuvõlad	2 519	4 067
Kokku võlad ja ettemaksed	31 040	4 090

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	248 220	196 544
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	248 220	196 544
Kokku müügitulu	248 220	196 544
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ehitustööde peatöövõtt	245 593	160 152
mehhanismide rent	2 627	36 392
Kokku müügitulu	248 220	196 544

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	7 395	0
Alltöövõtutööd	203 577	155 572
Üür ja rent	1 532	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	212 504	155 572

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	2 654	0
Soojusenergia	2 467	0
Kütus	187	0
Kindlustus	3 309	4 199
Juriidilised kulud	1 946	0
Muud	1 821	2 082
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 730	6 281

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte puudusid 2011 aastal töötajad, seega ei olnud ka tööjõuga seotud kulutusi.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 260	626

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	108 068	2 627	31 114	36 392

OÜ Timorvara omab 60% OÜ Timorehitus osasid.

Aruande digitaalallkirjad

TIMORVARA OÜ (registrikood: 11233925) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO PEETS	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 634
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 739
Kokku	62 373
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 373
Kokku	62 373

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	245593	98.94%	Jah
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	2627	1.06%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Peets	36011212723	Bajadeeri 5, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7401730
Faks	+372 7401739
E-posti aadress	vaino@timorehitus.ee