

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: TALVAMER INVEST OÜ

registrikood: 11257377

tänavanimi, maja number: Laki 16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +372 5169398

faks: +372 6563316

e-posti aadress: andres@traveter.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Muud võlad	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

TALVAMER INVEST OÜ (edaspidi Osaühing) asutati mais 2006.a.

Osaühingu 2013. aasta tulu koosneb konsultatsiooniteenuste osutamisest tütarettevõtetele.

Osaühingu 2013.a palgafond oli 9059 eurot, tasu maksti kahele juhatuse liikmele. Muid erakorralisi kompensatsioone ette nähtud ei ole.

2014.a on plaanis jätkata senise majandustegevusega ja leida Osaühingule paremaid arenemisvõimalusi.

Finantsnäitajad 2012 -2013

Näitaja	Tulem	
	31.12.2013	31.12.2012
Müügitulu	102 411	166 413
Brutokasumi määr (ärikasum / müügitulu * 100)	-33,5%	25,9%
Puhaskasum	-36 936	40 058
Puhasrentaabilus (puhaskasum / müügitulu * 100)	-36,1%	24,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara / lühiajalised kohustused)	2	2
ROA (puhaskasum / varad * 100)	-3,7%	4,3%
ROE (puhaskasum / omakapital * 100)	-4,6%	5,1%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 647	52 643	2
Nõuded ja ettemaksed	164 602	214 949	3
Kokku käibevara	300 249	267 592	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	656 332	596 659	
Materiaalne põhivara	37 591	67 561	6
Kokku põhivara	693 923	664 220	
Kokku varad	994 172	931 812	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	143 481	59 566	7
Võlad ja ettemaksed	50 619	77 231	8
Kokku lühiajalised kohustused	194 100	136 797	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	12 680	7
Kokku pikaajalised kohustused	0	12 680	
Kokku kohustused	194 100	149 477	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	515 676	461 004	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	318 519	278 461	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 935	40 058	
Kokku omakapital	800 072	782 335	
Kokku kohustused ja omakapital	994 172	931 812	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	102 411	166 413	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 735	-5 465	
Mitmesugused tegevuskulud	-50 230	-80 776	
Tööjõukulud	-9 059	-8 883	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 935	-27 636	6
Muud ärikulud	-51 738	-510	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-34 286	43 143	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-444	
Muud finantstulud ja -kulud	9	17	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-34 277	42 716	
Tulumaks	-2 658	-2 658	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 935	40 058	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-34 286	43 143	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 935	27 636	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	9 565	330	6
Kokku korrigeerimised	32 500	27 966	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	50 347	-89 467	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-26 612	14 320	8
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	-2 658	
Kokku rahavood äritegevusest	19 291	-6 696	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-26 280	-1 681	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	23 750	4 400	6
Antud laenud	0	-1 000	
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0	
Laekunud intressid	8	17	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 478	1 736	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	85 320	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-14 085	0	
Makstud dividendid	-10 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	61 235	0	
Kokku rahavood	83 004	-4 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 643	57 603	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	83 004	-4 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 647	52 643	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	371 609	278 461	652 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)			89 395	40 058	129 453
31.12.2012	2 556	256	461 004	318 519	782 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)			54 672	-36 935	17 737
31.12.2013	2 556	256	515 676	281 584	800 072

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisades selgitatakse lähemalt Osaühingus kasutatavaid arvestusmeetodeid ja hindamise aluseid ning täiendavalt on avatud olulisemate bilansikirjete sisu.

Osaühingu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Osaühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega, kus ümardamisel on lähtutud ümardamise üldisest tavast.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Finantsinvesteeringud

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglasel väärtusel muutusega läbi kasumiaruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärasel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil Osaühing võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimustel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate tureregulatsioonidega nõutud perioodi jooksul.

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglasel väärtusel, v.a.:

- a) nõuded teiste poolte vastu, mida Osaühing ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil ja lunastus-tähtajani hoitavad finantsinvesteeringud – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;
- b) investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (k.a. selliste varadega seotud tuletisinstrumentid) – kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglasel väärtusel kajastatavad finantsvarad

Õiglasel väärtusel kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Börsil noteeritud väärtpaberite puhul baseerub õiglane väärtus bilansipäeva sulgemishindadel ja Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Börsil noteerimata väärtpaberite puhul kasutatakse õiglast väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu kontsernile kättesaadav info investeeringu väärtuse kohta.

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud". [Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud" ning muude õiglasel väärtusel kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse otse omakapitalis real "ümberhindluse reserv". Ümberhindluse reserv kantakse vara realiseerimisel või vara väärtuse languse tuvastamisel kasumiaruandesse.] Kasumid ja kahjumid õiglasel väärtusel kajastatavate finantsvarade realiseerimisel nagu ka intressid ja dividendid vastavate väärtpaberitelt kajastatakse kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud".

Nõuded ja lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida Osaühing ei ole soetanud edasimüügiks, ja lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Korrigeeritud soetusmaksumus arvutatakse kogu finantsvara kehtivusperioodi kohta, kusjuures arvesse võetakse igasugune soetamisel tekkinud diskonto või preemia ning tehinguga otseselt seotud kulutused.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid finantsvarasid hinnatakse alla juhul, kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Korrigeeritud soetusmaksumusel kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdsväärtus diskonteerituna esmasel kajastamisel fikseeritud efektiivse intressimääraga.

Äritegevusega seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes ärikuluna (real "mitmesugused tegevuskulud") ning investeerimistegevusega seotud finantsvarade allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna.

Individuaalselt oluliste finantsvarade väärtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Tuginedes eelnevatele kogemustele loetakse nõuded 50% ulatuses ebatõenäoliselt laekuvaks (ehk nende osas kajastatakse allahindlus) siis, kui nõue on rohkem kui 90 päeva üle tähtaja ning 100% ulatuses ebatõenäoliselt laekuvaks, kui nõue on rohkem kui 180 päeva üle tähtaja. Nõudeid hinnatakse ebatõenäoliselt laekuvaks ka varem, kui on muid sündmusi, mis viitavad sellele, et nõude kaetav väärtus on väiksem kui nõude bilansiline väärtus.

Varem alla hinnatud nõude laekumisel või muude sündmuste korral, mis näitavad, et allahindlus ei ole enam põhjendatud, kajastatakse allahindluse tühistamine kasumiaruandes selle kulu vähendusena, kus allahindlus algselt kajastati.

Intressitulud nõuetelt kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud".

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata.

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui Osaühing kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab Osaühingu ning selle tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna ostumeetodi kohaselt. Kuna tütarettevõtte moodustavad ebaolulise osa Osaühingu bilansimahust, siis kajastatakse ettevõtete omakapitali muutus soetusmaksumuse muutusena Osaühingu bilansis.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtteid kasutavad oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõttegi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega miinus vajadusel allahindlused.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 €. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 €, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamise arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|---|---------|
| 1) Masinad ja seadmed | 8-20 % |
| 2) Autod jm transpordivahendid | 8-20 % |
| 3) Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiotol põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 €

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud poolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Talvamer Invest OÜ tütarettevõtted on Primostar OÜ, Trave Trade OÜ, Traveter Ehitus OÜ, Traveter Ehitustööd OÜ, Traveter Survepuhastus OÜ ja Tammiku Forestry OÜ.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	135 647	52 643

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	162 909	162 909
Ostjatelt laekumata arved	162 909	162 909
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	665	665
Muud nõuded	948	948
Laenunõuded	948	948
Ettemaksed	80	80
Tulevaste perioodide kulud	80	80
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 602	164 602

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	167 098	167 098
Ostjatelt laekumata arved	167 098	167 098
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 617	1 617
Muud nõuded	42 408	42 408
Laenunõuded	42 408	42 408
Ettemaksed	3 826	3 826
Tulevaste perioodide kulud	3 826	3 826
Kokku nõuded ja ettemaksed	214 949	214 949

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	13 609	0	25 642
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	93
Sotsiaalmaks	0	0	0	396
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	12
Ettemaksukonto jääk	665		1 617	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	665	13 609	1 617	26 143

Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on ülalnimetatud maksuvõlad tasutud.

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
10653217	Primostar OÜ	Eesti	Ehitusmaterjalide hulgimüük	91	91
11079341	Trave Trade OÜ	Eesti	Kinnisvara käitlus	100	100
11257245	Traveter Ehitus OÜ	Eesti	Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	100	100
11620390	Traveter Ehitustööd OÜ	Eesti	Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	100	100
12016271	Traveter Survepuhastus OÜ	Eesti	Muu puhastustegevus	51	51
12088833	Tammiku Forestry OÜ	Eesti	Küttepuid tootmine	51	51

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
Primostar OÜ	61 800	18 110	79 910
Trave Trade OÜ	36 955	56 182	93 137
Traveter Ehitus OÜ	359 946	-95 643	264 303
Traveter Ehitustööd OÜ	50 717	73 218	123 935
Traveter Survepuhastus OÜ	2 667	-493	2 174
Tammiku Forestry OÜ	12 632	3 299	15 931
Kokku	524 717	54 673	579 390

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	90 244		35 510	125 754	125 754
Akumuleeritud kulum	-20 412		-7 504	-27 916	-27 916
Jääkmaksumus	69 832		28 006	97 838	97 838
Ostud ja parendused		1 681		1 681	1 681
Amortisatsioonikulu	-19 214	-357	-7 657	-27 228	-27 228
Müügid	-1 731		-2 999	-4 730	-4 730
31.12.2012					
Soetusmaksumus	87 276	1 681	29 701	118 658	118 658
Akumuleeritud kulum	-38 389	-357	-12 351	-51 097	-51 097
Jääkmaksumus	48 887	1 324	17 350	67 561	67 561
Ostud ja parendused	25 623	658		26 281	26 281
Amortisatsioonikulu	-15 360	-591	-6 984	-22 935	-22 935
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-230		-230	-230
Müügid	-33 086			-33 086	-33 086
31.12.2013					
Soetusmaksumus	42 058	1 823	29 701	73 582	73 582
Akumuleeritud kulum	-15 994	-662	-19 335	-35 991	-35 991
Jääkmaksumus	26 064	1 161	10 366	37 591	37 591

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	23 750	4 400
Transpordivahendid	23 750	1 000
Muud masinad ja seadmed		3 400
Kokku	23 750	4 400

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sobc Invest OÜ	58 160	58 160		
Traveter Ehitus OÜ	85 321	85 321		
Lühiajalised laenud kokku	143 481	143 481		
Laenukohustused kokku	143 481	143 481		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sobc Invest OÜ	58 160	58 160		
Primostar OÜ	128	128		
Indrek Uusalu	1 278	1 278		
Lühiajalised laenud kokku	59 566	59 566		
Pikaajalised laenud				
Andres Uusalu	12 680		12 680	
Pikaajalised laenud kokku	12 680		12 680	
Laenukohustused kokku	72 246	59 566	12 680	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 098	3 098			
Maksuvõlad	13 609	13 609			
Muud võlad	33 912	33 912			
Dividendivõlad	33 912	33 912			
Kokku võlad ja ettemaksed	50 619	50 619			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 576	6 576			
Võlad töövõtjatele	600	600			
Maksuvõlad	26 143	26 143			
Muud võlad	43 912	43 912			
Dividendivõlad	43 912	43 912			
Kokku võlad ja ettemaksed	77 231	77 231			

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	33 912	33 912		
Kokku muud võlad	33 912	33 912		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	43 912	43 912		
Kokku muud võlad	43 912	43 912		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	102 411	166 413
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	102 411	166 413
Kokku müügitulu	102 411	166 413
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsiooniteenus	102 411	135 931
Sõiduvahendite rent	0	27 127
Töövahendite rent	0	3 355
Kokku müügitulu	102 411	166 413

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 788	6 670
Sotsiaalmaksud	2 271	2 213
Kokku tööjõukulud	9 059	8 883
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	76 942	85 320	237 256	2 611
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	13 958

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	6 788	6 670

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2014

TALVAMER INVEST OÜ (registrikood: 11257377) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK UUSALU	Juhatuse liige	03.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	318 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 935
Kokku	281 584

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	102411	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Uusalu	37412210236	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Indrek Uusalu	37611280242	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6563316
Mobiiltelefon	+372 5169398
E-posti aadress	andres@traveter.ee