

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Thales

registrikood: 11342063

tänav a nimi, Kaluri tee 6-21

maja ja korteri number:

alev/alevik/linn: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

postisihtnumber: 74001

maakond: Harju maakond

telefon: +372 50 12 383

e-posti aadress: j.haud@neti.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühing Thales asutati investeerimisfirmana, et omandada osalus Hilding Anders International AB-s. 2009.aastal toimunud ettevõtte aktsiate restruktureerimise tulemuseks oli 2009.aastal kahjum summas 1 105 293 krooni. Kuna ettevõtte netovara ei vastanud seetõttu äriseadustikuga kehtestatud nõuetele, suurendas ettevõtte ainuosanik osakapitali ülekursiga. Aruandeaastal sai ettevõtte täiendavat kahjumit ja seepärast otsustas ettevõtte ainuosanik konverteerida kogu ettevõttele antud laenu jääk veelkord omakapitali suurendades osa nominaali ja tasudes selle eest ülekursiga..

Ettevõttes aruandeaastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Samuti ei makstud tasu ainuosanikust ettevõtte juhatajale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41 144	40 000	
Kokku käibevara	41 144	40 000	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	110 819	96 589	2
Kokku põhivara	110 819	96 589	
Kokku varad	151 963	136 589	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	391 307	990 356	3,7
Kokku pikaajalised kohustused	391 307	990 356	
Kokku kohustused	391 307	990 356	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 100	40 000	4
Ülekurss	899 900	0	4
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-897 767	207 526	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-285 577	-1 105 293	
Kokku omakapital	-239 344	-853 767	
Kokku kohustused ja omakapital	151 963	136 589	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-11 456	0	
Ärikasum (-kahjum)	-11 456	0	
Finantstulud ja -kulud	-274 121	-1 105 293	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-285 577	-1 105 293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-285 577	-1 105 293	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-11 456	0
Kokku rahavood äritegevusest	-11 456	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 600	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 600	0
Kokku rahavood	1 144	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 144	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 144	40 000

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	0	4 000	207 526	251 526
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	0	-1 105 293	-1 105 293
31.12.2009	40 000	0	4 000	-897 767	-853 767
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	0	-285 577	-285 577
Emiteeritud osakapital	100	899 900	0	0	900 000
31.12.2010	40 100	899 900	4 000	-1 183 344	-239 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Thales 2010. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha kassas ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse soetusmaksumuses, millest on vajadusel maha arvatud väärtuse langusega seotud allahindlus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, 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 sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Lisainformatsioon

Bilansipäeva järgsed sündmused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euro-alaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on alates 2011.aastast Thales OÜ arvestusvaluutaks euro ning Äriregistrisse esitatavad aastaaruanded 2011. ja järgnevatel aastatel koostatakse eurodes. Võrdlusandmed kroonides arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 1 euro = 15,6466 krooni, mis on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	23 118	20 149
Pikaajalised nõuded	87 701	76 440
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	110 819	96 589

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud võlad	391 307	990 356
Kokku võlad ja ettemaksed	391 307	990 356

Pikaajalise võlakohustusena on kajastatud osanikult saadud intressita laenu summas 391307 krooni. Kuna ettevõtte netovara ei vasta Äriseadustiku nõuetele, siis konverteeritakse laen omakapitali.

Lisa 4 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 100	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Aruandeaastal suurendati ainuosanikule kuuluva osa nimiväärtust 100 krooni võrra. Seejuures tasuti selle nominaali suurendamise eest ülekursiga 899 900 krooni.

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

Ettevõtte ei olnud aruandeaastal töötajaid.

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	-1 074 388
Intressikulud	-197 238	-44 727
Intressikulu laenukulu	-197 238	-44 727
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-76 883	13 822
Kokku finantstulud ja -kulud	-274 121	-1 105 293

Intressikulude real kajastatakse diskonteerimise tühistamise tõttu tekkinud kulud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	391 307	990 356

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Thales (registrikood: 11342063) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK HAUD	Juhatuse liige	07.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-897 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-285 577
Kokku	-1 183 344
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 183 344
Kokku	-1 183 344

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-897 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-285 577
Kokku	-1 183 344
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 183 344
Kokku	-1 183 344

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Haud	37208286036	Eesti	2562 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012383
E-posti aadress	j.haud@neti.ee