

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2011

aruandeaasta lõpp: 30.06.2012

ärinimi: osäühing TLlõiked

registrikood: 11493678

tänavatalu nimi, Soo 5

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80030

telefon: +372 53310992

e-posti aadress: info@teemantloiked.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TLIõiked OÜ põhitegevusalaks on ehitustel ehitustööde ,eriehitustööde tegemine -teemantpuurimine,teemantsaagimine ja lammutustööd.

01.07.2011- 30.06 .2012.a. netokäive oli 496512 eurot.

Firma kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid.

Firmas töötas 5 abitöölist ,kellele maksti töötasu ,lisatasusid ja puhkuse tasusid summas 23266 eurot.

Majandusaasta perioodil soetas firma kinnistu maksumusega 200226 eurot ja osteti seinasaag maksumusega 38029 eurot.

2012.a. muudetud majandusaasta perioodi aruande perioodi
Järgmine aastaaruanne perioodiks 01,07,2012- 31,12,2012.a.

2012 juuli kuni detsember 2012.a. planeeritavaks tootmismahuks 300,0 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 899	28 158	2
Nõuded ja ettemaksed	40 425	16 064	3
Varud	10 422	6 305	
Kokku käibevara	86 746	50 527	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	293 585	83 813	5
Kokku põhivara	293 585	83 813	
Kokku varad	380 331	134 340	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	40 605	0	6
Võlad ja ettemaksed	21 462	31 719	7
Kokku lühiajalised kohustused	62 067	31 719	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	109 377	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	109 377	0	
Kokku kohustused	171 444	31 719	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 809	59 731	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 266	40 078	
Kokku omakapital	208 887	102 621	
Kokku kohustused ja omakapital	380 331	134 340	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Lisa nr
Müügitulu	496 512	297 135	9
Muud äritulud	31 965	959	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-253 434	-121 742	
Mitmesugused tegevuskulud	-102 480	-100 142	
Tööjõukulud	-31 217	-21 003	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 484	-14 258	
Muud ärikulud	-2 035	0	
Ärikasum (kahjum)	110 827	40 949	
Finantstulud ja -kulud	-4 561	-871	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	106 266	40 078	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 266	40 078	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	110 827	40 949	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 484	14 258	5
Muud korrigeerimised	-1	0	
Kokku korrigeerimised	28 483	14 258	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 361	-7 715	3
Varude muutus	-4 117	-6 305	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 380	28 159	4,7
Laekunud intressid	17	9	12
Makstud intressid	-4 578	-880	12
Kokku rahavood äritegevusest	107 651	68 475	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-238 255	-52 289	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-238 255	-52 289	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	150 000	0	6
Saadud laenude tagasimaksed	-11 655	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	138 345	0	
Kokku rahavood	7 741	16 186	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 158	11 972	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 741	16 186	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 899	28 158	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2010	2 556	256	59 731	62 543
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	40 078	40 078
30.06.2011	2 556	256	99 809	102 621
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	106 266	106 266
30.06.2012	2 556	256	206 075	208 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TLIõiked OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes, kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varade soetamisega seotud otsestest väljaminekutest. Varud bilansis on hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 320.-eurot. Varad, mille tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on alla 320.- eurot kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100 % kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

- masinad ja seadmed 10 % - 40 %
- ehitised ja rajatised 1% - 3 %

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kaup on ostjale kätte toimetatud. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Sularaha kassas	35 483	8 965
Arvelduskontod	416	19 193
Kokku raha	35 899	28 158

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Nõuded ostjate vastu	31 071	11 793
Ostjatelt laekumata arved	31 071	11 793
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59	2 354
Muud nõuded	9 295	1 917
Laenunõuded	9 295	1 917
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 425	16 064

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2012		30.06.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	6 383	723	0
Üksikisiku tulumaks	0	342	0	219
Sotsiaalmaks	0	1 141	0	505
Kohustuslik kogumispension	0	66	0	11
Töötuskindlustusmaksed	0	141	0	64
Intress	0	146	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	217
Ettemaksukonto jääk	59		1 631	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	8 219	2 354	1 016

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
30.06.2010					
Jääkmaksumus		28 850	16 933	45 783	45 783
Ostud ja parendused		7 333	44 956	52 289	52 289
Amortisatsioonikulu		-7 009	-7 249	-14 258	-14 258
Allahindlused väärtuse languse tõttu		0	-1	-1	-1
30.06.2011					
Jääkmaksumus		29 174	54 639	83 813	83 813
Ostud ja parendused	200 226	0	38 029	38 029	238 255
Amortisatsioonikulu		-7 113	-21 371	-28 484	-28 484
Muud muutused		353	-352	1	1
30.06.2012					
Jääkmaksumus	200 226	22 414	70 945	93 359	293 585

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	28 968	28 968		
Liising kohustus	11 637	11 637		
Lühiajalised laenud kokku	40 605	40 605		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	109 377		109 377	
Pikaajalised laenud kokku	109 377		109 377	
Laenukohustused kokku	149 982	40 605	109 377	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Võlad tarnijatele	11 605	10 137
Võlad töövõtjatele	1 638	0
Maksuvõlad	8 219	1 016
Lühiajaline liisngkohustus	11 637	20 566
Kokku võlad ja ettemaksed	33 099	31 719

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	496 512	297 135
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	496 512	297 135
Kokku müügitulu	496 512	297 135
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud eriehitustööd	11 153	38 552
Lammutustööd	237 015	232 859
Ehitustööd	248 344	25 724
Kokku müügitulu	496 512	297 135

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Tulu sihtfinantseerimisest	31 525	959
muud tulud	440	0
Kokku muud äritulud	31 965	959

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Palgakulu	23 266	15 627
Sotsiaalmaksud	7 951	5 376
Kokku tööjõukulud	31 217	21 003
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	4

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Intressitulud	17	9
Intressikulud	-4 578	-880
Intressikulu kapitalirendilt	0	-880
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 561	-871

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TLIõiked (registrikood: 11493678) 01.07.2011 - 30.06.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REGET ROOMET	Juhatuse liige	09.01.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 266
Kokku	206 075

Juhatus otsustas dividende mitte maksta.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.06.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 266
Kokku	206 075

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lammutamine	43111	237015	47.74%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	248344	50.02%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	11153	2.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reget Roomet	38405284218		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53310992
E-posti aadress	info@teemantloiked.ee