

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TT Holding OÜ

registrikood: 11524775

tänavatalu nimi, Rohu 6A
maja ja korteri number:
linn: Kuressaare linn
maakond: Saare maakond
postisihthumber: 93819

telefon: +372 4520200
faks: +372 4520210
e-posti aadress: maska@tt.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

OÜ TT Holding asutati 25.08.2009.

OÜ TT Holdingu põhitegevusalaks on kinnisvara väljarentimine.
2011. aastal töötajaid ei palgatud ja tööjõukulu ei olnud.

Peamised finantssuhtarvud	2010	2111
Müügitulu	12 096	14 700
Tulu vähenemine	82%	96%
Brutokasum	12 096	14 061
Brutokasumi määr	100%	96%
Puhaskasum (-kahjum)	-18 743	-48 926
Kahjumi suurenemine/vähenemine	38%	-161%
Puhasrentaablus	-155%	-333%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,6	7,8
ROA	-1%	-3%
ROE	-100%	-130%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100*

*Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010)/ puhaskasum 2010 * 100*

*Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100*

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

*ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100*

*ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100*

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	211	140
Finantsinvesteeringud	1 400 547	1 378 840
Nõuded ja ettemaksed	343	33 693
Varud	320	320
Kokku käibevara	1 401 421	1 412 993
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556
Materiaalne põhivara	80 135	81 669
Kokku põhivara	82 691	84 225
Kokku varad	1 484 112	1 497 218
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 456	656
Võlad ja ettemaksed	243 102	180 823
Kokku lühiajalised kohustused	248 558	181 479
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 216 791	1 278 233
Kokku pikaajalised kohustused	1 216 791	1 278 233
Kokku kohustused	1 465 349	1 459 712
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 694	83 620
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 743	-48 926
Kokku omakapital	18 763	37 506
Kokku kohustused ja omakapital	1 484 112	1 497 218

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 096	14 700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-639
Mitmesugused tegevuskulud	-466	-427
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 534	-128
Ärikasum (kahjum)	10 096	13 506
Finantstulud ja -kulud	-28 839	-62 432
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 743	-48 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 743	-48 926

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 096	13 506
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 534	128
Kokku korrigeerimised	1 534	128
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30 666	-27 872
Varude muutus	0	320
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-28 004	33 533
Makstud intressid	-20	0
Kokku rahavood äritegevusest	14 272	19 615
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-81 797
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-21 864	-51
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	179	0
Antud laenud	-13 421	-23 059
Antud laenude tagasimaksed	16 105	83 737
Laekunud intressid	0	3 087
Laekunud dividendid	0	32
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 001	-18 051
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 800	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 470
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 800	-1 470
Kokku rahavood	71	94
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	140	46
Raha ja raha ekvivalentide muutus	71	94
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	211	140

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	83 620	86 432
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-48 926	-48 926
31.12.2010	2 556	256	34 694	37 506
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	34 694	37 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-18 743	-18 743
31.12.2011	2 556	256	15 951	18 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TT Holding 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ TT Holding kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	
Ehitised	50

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2009	1 620 923	1 620 923
Soetamine	51	51
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-42	-42
Muud	-242 092	-242 092
31.12.2010	1 378 840	1 378 840
Kajastatud õiglasest väärtuses	158	158
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 378 682	1 378 682
Soetamine	21 864	21 864
Müük müügihinnas või lunastamine	-179	-179
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	21	21
Muud	1	1
31.12.2011	1 400 547	1 400 547
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 400 547	1 400 547

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11823578	TT Marine OÜ	Eesti		100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011
TT Marine OÜ	2 556	2 556
Kokku	2 556	2 556

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
Ostud ja parendused	5 113	76 684	81 797
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	5 113	76 684	81 797
Amortisatsioonikulu		-128	-128
31.12.2010			
Soetusmaksumus	5 113	76 684	81 797
Akumuleeritud kulum		-128	-128
Jääkmaksumus	5 113	76 556	81 669
Amortisatsioonikulu		-1 534	-1 534
31.12.2011			
Soetusmaksumus	5 113	76 684	81 797
Akumuleeritud kulum		-1 662	-1 662
Jääkmaksumus	5 113	75 022	80 135

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
Teetormaja OÜ	4 800	4 800		
Lühiajalised laenud kokku	5 456	5 456		
Laenukohustused kokku	5 456	5 456		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
Lühiajalised laenud kokku	656	656		
Laenukohustused kokku	656	656		

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	21	-42
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	21	-42
Intressitulud	0	3 087
Intressitulu laenudelt	0	3 087
Intressikulud	-28 860	-65 509
Muud intressikulud	-28 860	-65 509
Muud finantstulud ja -kulud	0	32
Kokku finantstulud ja -kulud	-28 839	-62 432

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	656	656
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 800	33 501

	2011	2010	
	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 096	81 797	14 700

Aruande digitaalallkirjad

TT Holding OÜ (registrikood: 11524775) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO MAASIK	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 743
Kokku	15 951

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12096	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Avo Maasik	36503110014		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4520200
Faks	+372 4520210
E-posti aadress	maska@tt.ee