

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tarmina Grupp OÜ

registrikood: 11554078

tänavatalu nimi, Narva mnt 9a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 5272639

e-posti aadress: inga.lykk@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

2008.aastal asutatud ettevõtte Tarmina Grupp OÜ peamine tegevusala on koristusteenuse osutamine.

2011. aastal moodustas Tarmina Grupp OÜ müügitulu 8448 eurot.

2011.aastal ettevõttel töölisi polnud ja ei makstud ka ettevõtte juhatusele tasusid.

Tarmina Grupp OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kliendibaasi suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 996	6 294	
Nõuded ja ettemaksed	6 338	7 099	2
Kokku käibevara	16 334	13 393	
Kokku varad	16 334	13 393	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 792	279	3
Kokku lühiajalised kohustused	1 792	279	
Kokku kohustused	1 792	279	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 558	10 937	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 428	-379	
Kokku omakapital	14 542	13 114	
Kokku kohustused ja omakapital	16 334	13 393	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 448	20 168	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 686	-19 956	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 217	-311	4
Muud ärikulud	-77	0	
Ärikasum (kahjum)	1 468	-99	
Finantstulud ja -kulud	-40	-280	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 428	-379	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 428	-379	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 468	-99	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	761	-617	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 513	-7 723	3
Makstud intressid	-40	-280	
Kokku rahavood äritegevusest	3 702	-8 719	
Kokku rahavood	3 702	-8 719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 294	15 013	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 702	-8 719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 996	6 294	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	10 937	13 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-379	-379
31.12.2010	2 556	10 558	13 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 428	1 428
31.12.2011	2 556	11 986	14 542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tarmina Grupp 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-s.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha ja ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Raha

Raha ja ekvivalendid koosnevad sularahakassa ja pangakontode jääkidest Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt, kusjuures iga kliendi laekumata arved on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu toodete ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta, samuti on tõenäoline tehingust saadava tasu laekumine.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	123	1 091
Ostjatelt laekumata arved	123	1 091
Muud nõuded	6 215	6 009
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 338	7 100

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	32	0
Maksuvõlad	236	279
Ettemaks	1 524	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 792	279

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	53	0
Mitmesugused bürookulud	914	0
Sõiduki kulud	710	0
Raamatupidamisteenus	384	0
Muud	156	311
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 217	311

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	40	280
Muud intressikulud	40	280
Kokku finantstulud ja -kulud	40	280

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapooltega 2011.aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Tarmina Grupp OÜ (registrikood: 11554078) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA LÜKK	Juhatuse liige	13.12.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 428
Kokku	11 986
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 986
Kokku	11 986

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 428
Kokku	11 986
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 986
Kokku	11 986

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	8448	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Inga Lükk	46804166024	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5272639
E-posti aadress	inga.lykk@hotmail.ee