

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Talisman Invest OÜ

registrikood: 11572260

tänava/talu nimi, Gildi 2

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51007

telefon: +372 7403000

e-posti aadress: talis72@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 Raha	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Talisman Invest asutati 2009.a. alguses. 2011.a. oli ettevõtte müügitulu 3550.-

2011.a. OÜ Talisman Invest töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 211	0	2
Varud	1 440	0	6
Kokku käibevara	8 651	0	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	45 215	2 556	3
Materiaalne põhivara	5 411	0	7
Kokku põhivara	50 626	2 556	
Kokku varad	59 277	2 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	28 300	37	8
Võlad ja ettemaksed	16 961	0	9
Kokku lühiajalised kohustused	45 261	37	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 500	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	1 500	0	
Kokku kohustused	46 761	37	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37	-37	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 553	0	
Kokku omakapital	12 516	2 519	
Kokku kohustused ja omakapital	59 277	2 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 550	0	10
Muud äritulud	6 906	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-691	0	12
Ärikasum (kahjum)	9 765	0	
Finantstulud ja -kulud	-212	0	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 553	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 553	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 765	0	
Varude muutus	-1 440	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 749	0	
Kokku rahavood äritegevusest	25 074	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 411	0	7
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-35 309	0	3
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-7 350	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-48 070	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	31 396	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 633	-844	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	444	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 207	-844	
Kokku rahavood	7 211	-844	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	844	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 211	-844	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 211	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-37	2 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)		0	0
31.12.2010	2 556	-37	2 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 553	9 553
Muutused muudest omanike sissemaksetest	444		444
31.12.2011	3 000	9 516	12 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talisman Invest 2011. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

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. Salvesta Salvesta ja vaata koondvaadet Lae tekstid eelmisest perioodist Täida lisa numbrid Tagasi aruandevormide vaatesse

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

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

Investeeringuid tütarettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit.

Sidusettevõteteks loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettevõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud, kui on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõigusega ei kaasne olulist mõju.

Investeeringuid sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostajale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutavate teenuste valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuste osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

- tulu suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehingu valmidusastet bilansipäeval on võimalik usaldusväärselt mõõta;
- tehinguga seotud tehtud kulusid ning tehingu lõpetamiseks vajalikke kulusid on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 208	0
Arvelduskontod	3	0
Kokku raha	7 211	0

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	37 865	2 556	4
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7 350	0	5
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	45 215	2 556	

Lisa 4 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
11232328	OÜ Proscript	Eesti	Ehitusteenused	100	100
10458846	AS Okta Centrum	Eesti	Ruumide üürimine	0	56

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
OÜ Proscript	2 556		2 556
AS Okta Centrum		35 309	35 309
Kokku	2 556	35 309	37 865

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
AS Okta Centrum	24	16.02.2011	16 101
AS Okta Centrum	5	11.10.2011	600
AS Okta Centrum	2	17.10.2011	240
AS Okta Centrum	25	29.11.2011	18 368

Tegemist on sõltumatute osapoolte vahelise äriühendusega.

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10023097	AS Kalvilda	Eesti	Ruumide üürimine	0	29

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
AS Kalvilda	0	7 350	7 350
Kokku	0	7 350	7 350

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
AS Kalvilda	29	24.03.2011	7 350

Tegemist on sõltumatute osapoolte vahelise äriühendusega.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 440	0
Kokku varud	1 440	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	0		
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	0		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	0		
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	0		
Ostud ja parendused	5 411	5 411	5 411
Muud ostud ja parendused	5 411	5 411	5 411
31.12.2011			
Soetusmaksumus	5 411	5 411	5 411
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	5 411	5 411	5 411

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	28 300	28 300		
Lühiajalised laenud kokku	28 300	28 300		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	1 500		1 500	
Pikaajalised laenud kokku	1 500		1 500	
Laenukohustused kokku	29 800	28 300	1 500	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	37	37		
Lühiajalised laenud kokku	37	37		
Laenukohustused kokku	37	37		

Lühiajaliste laenude intress on 1% kuus ja 5% aastast ning tagasimaksmise tähtaeg on 2012.a.

Pikaajaliste laenude intress on 5% ja tagasimaksmise tähtaeg 2015.a.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	5	0
Muud võlad	16 956	0
Intressivõlad	212	0
Muud viitvõlad	16 744	0
Kokku võlad ja ettemaksed	16 961	0

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 550	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 550	0
Kokku müügitulu	3 550	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeeringisalane nõustamine	3 550	0
Kokku müügitulu	3 550	0

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	6 906	0
Kokku muud äritulud	6 906	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	299	0
Pangateenused	160	0
Majanduskulud	232	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	691	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-212	0
Intressikulu laenudelt	-212	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-212	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	16 744	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	37
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500	0

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Tütarettevõtjad	1	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	299	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Talisman Invest OÜ (registrikood: 11572260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TALIS TOOMPERE	Juhatuse liige	11.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 553
Kokku	9 516
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 260
Kokku	9 516

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 553
Kokku	9 516
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 260
Kokku	9 516

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	3550	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Talis Toompere	37205082718	Talismi, Mõisanurme küla, Puhja vald, Tartu maakond, Eesti	3000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7403000
E-posti aadress	talis72@hotmail.ee