

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TOPPANT GRUPP OÜ

registrikood: 11581678

tänavatalu nimi, Madara 31
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +372 6465000, +372 58150000

e-posti aadress: info@toppant.ee

veebilehe aadress: www.toppant.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TOPPANT GRUPP OÜ 2012.a.põhiliseks tegevusalaks oli laenu andmine.

20121.a. realiseerimise netokäive moodustas 20 634 eurot.

Ettevõttes töötas 2012.a 2 töötajat ning tööjõukulud moodustasid 6 674 eurot.

Osaühingu juhatuse liikmetele ei makstud hüvitist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 237	10 890	2
Nõuded ja ettemaksed	11 568	34 856	3
Kokku käibevara	13 805	45 746	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	56 419	0	4
Materiaalne põhivara	8 310	0	5
Kokku põhivara	64 729	0	
Kokku varad	78 534	45 746	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 049	161	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	2 049	161	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 190	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	17 190	0	
Kokku kohustused	19 239	161	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	255	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 773	27 265	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 711	15 508	
Kokku omakapital	59 295	45 585	
Kokku kohustused ja omakapital	78 534	45 746	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	4 007	15 618	9
Muud äritulud	304	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-223	-2 363	10
Tööjõukulud	-6 674	-4 495	11
Muud ärikulud	-26	0	
Ärikasum (kahjum)	-2 612	8 760	
Finantstulud ja -kulud	16 323	6 748	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 711	15 508	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 711	15 508	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 612	8 760
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 804	-9 689
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 914	-1 714
Makstud intressid	25 720	6 748
Kokku rahavood äritegevusest	19 998	4 105
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 310	0
Antud laenud	-20 341	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 651	0
Kokku rahavood	-8 653	4 105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 890	6 785
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 653	4 105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 237	10 890

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	27 265	30 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 508	15 508
31.12.2011	2 556	256	42 773	45 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 711	13 711
Muutused reservides		-1		-1
31.12.2012	2 556	255	56 484	59 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Toppant Grupp OÜ 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadust ja heast raamatupidamise tavast. Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendi tagelikus väärtuses. Raamatupidamised aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Toppant Grupp OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsei meetodil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansis väärtuse arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega üle 1000 eurot ja kasutusaega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes selle kasulikust tööeast. Kasutuse on järgnevad amortisatsiooninormid: transpordivahendid - 20%, muu inventar -20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 000 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 411	9 589
Arvelduskontod	826	1 301
Kokku raha	2 237	10 890

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 568	11 568		
Ostjatelt laekumata arved	11 568	11 568		
Võlad töövõtjatele				
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 568	11 568		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	34 856	34 856		
Ostjatelt laekumata arved	34 856	34 856		
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 856	34 856		

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	56 419
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	56 419

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Maa	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	8 310	8 310
Jääkmaksumus	8 310	8 310

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 127	1 127		
Võlad töövõtjatele	567	567		
Maksuvõlad	355	355		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 049	2 049		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	161	161		
Kokku võlad ja ettemaksed	161	161		

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	13
Sotsiaalmaks	255	59
Kohustuslik kogumispension	16	3
Töötuskindlustusmaksed	28	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	355	83

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
lühiajaline laen				
Pikaajalised laenud				
Laenud	17 190		17 190	0
Pikaajalised laenud kokku	17 190		17 190	0
Laenukohustused kokku	17 190		17 190	0

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 007	15 618
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 007	15 618
Kokku müügitulu	4 007	15 618
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Autopesu jms teenindus	4 007	15 618
Kokku müügitulu	4 007	15 618

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	11	1 966
Mitmesugused bürookulud	26	34
Muud	186	363
Kokku mitmesugused tegevuskulud	223	2 363

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 605	3 351
Sotsiaalmaksud	1 480	1 097
Töötuskindlustusmaks	65	47
Puhkustasu reserv	524	0
Kokku tööjõukulud	6 674	4 495
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	16 323	6 748
Intressitulu laenudelt	16 323	6 748
Kokku finantstulud ja -kulud	16 323	6 748

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

TOPPANT GRUPP OÜ (registrikood: 11581678) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILJA VOLGIN	Juhatuse liige	21.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 711
Kokku	56 484
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	56 484

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine	6492	4007	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gilda Jänes	45005300318		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6465000
Mobiiltelefon	+372 58150000
E-posti aadress	info@toppant.ee
Veebilehe aadress	www.toppant.ee