

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ten Trade OÜ

registrikood: 11732522

tänava/talu nimi, Västriku 32

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11311

e-posti aadress: matti.tilk@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Ten Trade põhitegevuseks on kinnisvaraarendus, millega tegeleti 2011 aastal ning plaan jätkata 2012 aastal.

Ettevõtteel töötajaid ei ole. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

Matti Tilk
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 943	246	2
Nõuded ja ettemaksud	105 271	98 630	3,4
Varud	52 424	94 076	5
Kokku käibevara	171 638	192 952	
Kokku varad	171 638	192 952	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	6 438	47 783	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 438	47 783	
Kokku kohustused	6 438	47 783	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 581	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 031	142 581	
Kokku omakapital	165 200	145 169	
Kokku kohustused ja omakapital	171 638	192 952	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	279	139 857	7
Muud äritulud	105	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2 085	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 677	-1 866	8
Ärikasum (kahjum)	-1 293	135 906	
Finantstulud ja -kulud	21 324	6 675	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 031	142 581	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 031	142 581	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 293	135 906	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 737	-2 123	3,4
Varude muutus	41 652	-94 076	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-41 345	47 783	6
Makstud intressid	-1	0	10
Kokku rahavood äritegevusest	750	87 490	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-77 500	-140 606	
Antud laenude tagasimaksed	69 122	44 099	
Laekunud intressid	21 325	6 675	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 947	-89 832	
Kokku rahavood	13 697	-2 342	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	246	2 588	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 697	-2 342	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 943	246	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 588	0	2 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)		142 581	142 581
31.12.2010	2 588	142 581	145 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)		20 031	20 031
31.12.2011	2 588	162 612	165 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Orto Kinnisvara OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

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 raha arveldusarvetel ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- juhtkonna võtmeisikud;
- juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	13 625	0
Arvelduskontod	318	246
Kokku raha	13 943	246

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	387	154	4
Muud nõuded	104 884	98 476	
Laenu nõuded	104 884	96 506	
Intressinõuded	0	1 970	
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 271	98 630	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	387	154
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	387	154

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	52 424	94 076
Kokku varud	52 424	94 076

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 438	10 093
Muud võlad	0	37 690
Võlad aruandvale isikule	0	37 690
Kokku võlad ja ettemaksed	6 438	47 783

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	279	139 857
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	279	139 857
Kokku müügitulu	279	139 857
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraalane müük	0	139 857
Vanametalli müük	279	0
Kokku müügitulu	279	139 857

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	767	383
Lähetuskulud	0	129
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	18
Muud	910	1 336
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 677	1 866

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a. palgalisi töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	21 325	6 675
Intressitulu laenudelt	21 325	6 675
Intressikulud	-1	0
Muud intressikulud	-1	0
Kokku finantstulud ja -kulud	21 324	6 675

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		0		37 689
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	104 884	6 438	98 476	10 016

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 472	10 016

Aruande digitaalallkirjad

Ten Trade OÜ (registrikood: 11732522) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATTI TILK	Juhatuse liige	13.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 031
Kokku	162 612
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 031
Kokku	162 612
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine	46121	279	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Matti Tilk	37804084224		2588 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	matti.tilk@gmail.com