

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Trebinet

registrikood: 11920407

tänava/talu nimi, Ättevälja talu
maja ja korteri number:

küla: Ätte küla

vald: Vara vald

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 60428

telefon: +372 5218622

e-posti aadress: andrus.zirkel@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2012. majandusaasta oli võrreldes 2011. aastaga tunduvalt raskem. Käive oli väike, samuti ka kasum. Põhjuseid oli mitmeid. 2010. aastal võetud laen investeringuteks ei andnud oodatud tulemusi, pigem segas ka põhitegevust. Laenu tagasimaksed tekitasid finantsprobleeme ja intressid vähendasid kasumimarginaali. Samuti ka alltöövõtja kasutamine. Mitmed väiksemad laenud oleme siiski suutnud tagasi maksta ja väljavaated 2013. a. tegevusse on head, mis peaks sellel aastal käivet ja kasumit tõstma.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	14 572	19 960
Finantsinvesteeringud	344	119
Nõuded ja ettemaksed	196	590
Kokku käibevara	15 112	20 669
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 400	2 246
Kokku põhivara	1 400	2 246
Kokku varad	16 512	22 915
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 462	16 001
Võlad ja ettemaksed	1 067	2 947
Kokku lühiajalised kohustused	12 529	18 948
Kokku kohustused	12 529	18 948
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 283	403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16	880
Kokku omakapital	3 983	3 967
Kokku kohustused ja omakapital	16 512	22 915

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	33 029	80 405
Muud äritulud	6 900	2 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 459	-68 697
Mitmesugused tegevuskulud	-255	-1 169
Tööjõukulud	-3 820	-8 731
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-846	-846
Muud ärikulud	-2 533	-2 082
Ärikasum (kahjum)	16	880
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16	880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16	880

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16	880
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	846	846
Kokku korrigeerimised	846	846
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	394	-287
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 880	-356
Makstud intressid	-205	0
Muud rahavood äritegevusest	2 533	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 704	1 083
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-225	-119
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-225	-119
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 500	4 700
Saadud laenude tagasimaksed	-9 039	-4 432
Makstud intressid	-2 328	-2 082
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 082
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 867	268
Kokku rahavood	-5 388	1 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 960	18 728
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 388	1 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 572	19 960

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	403	3 087
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 684	403	3 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)		880	880
31.12.2011	2 684	1 283	3 967
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 684	1 283	3 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16	16
31.12.2012	2 684	1 299	3 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast, EV raamatupidamise seadustest, mida täiendavad EV raamatupidamise toimkonna väljaantud juhendid
Aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pankades olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt.

Muud nõuded on hinnatud analoogiliselt ostjate nõuetega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi
Tulu ehituslepingutest on kajastatud lähtudes valmiduse astmest bilansipäeval.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	51	118	
Üksikisiku tulumaks	56		94
Sotsiaalmaks	191		272
Kohustuslik kogumispension	12		25
Töötuskindlustusmaksed	21		61
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	331	118	452

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 233	3 233
Akumuleeritud kulum	-141	-141
Jääkmaksumus	3 092	3 092
Amortisatsioonikulu	-846	-846
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 233	3 233
Akumuleeritud kulum	-987	-987
Jääkmaksumus	2 246	2 246
Amortisatsioonikulu	-846	-846
31.12.2012		
Soetusmaksumus	3 233	3 233
Akumuleeritud kulum	-1 833	-1 833
Jääkmaksumus	1 400	1 400

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	420	420

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 655	6 591
Sotsiaalmaksud	1 166	2 140
Kokku tööjõukulud	3 821	8 731
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

OÜ Trebinet (registrikood: 11920407) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS ZIRKEL	Juhatuse liige	29.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16
Kokku	1 299
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 299
Kokku	1 299

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16
Kokku	1 299
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 299
Kokku	1 299

Otsus jätta kasum investeeringuteks

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vundamendi-, betoonitööd jm müüritööd	43991	30293	91.72%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	2736	8.28%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eneken Kollom-Zirkel	47603282755		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5218622
E-posti aadress	andrus.zirkel@gmail.com