

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Trebinet

registrikood: 11920407

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

küla: Ätte küla

vald: Vara vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 60428

telefon: +372 5218622

e-posti aadress: andrus.zirkel@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

2011.majandusaasta oli esimese täispikka aasta kohta rahuldav.Käive oli aasta alguses väike,sest alustaval ettevõttel oli raske majandusturul endale kohta leida,kuid tänu tehtud kvaliteetsele tööle ja hea hinna tavale,käive kasvas ja aasta lõpuks oli käive põhitegevuse valdkonnas 63676,00 euri.Toitlustamise teenuse osas olid suured plaanid,võtsime laenu,kuid kuna tegevuskoht oli maakonnas ja suurest magistraalist kaugel ,tekkisid probleemid nii käibe,kui ka kahjumiga.Seetõttu kokku jäi aasta lõpuks kasum võrdlemisi väikseks.2012.a. lõpetame kahjumit tootva tegevuse ja püüame suurendada käivet ja kasumit põhitegevusvaldkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Trebinet tegevjuht deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakenduspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Trebinet finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ Trebinet on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	19 960	18 728
Finantsinvesteeringud	119	0
Nõuded ja ettemaksed	590	303
Kokku käibevara	20 669	19 031
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 246	3 092
Kokku põhivara	2 246	3 092
Kokku varad	22 915	22 123
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 001	15 733
Võlad ja ettemaksed	2 947	3 303
Kokku lühiajalised kohustused	18 948	19 036
Kokku kohustused	18 948	19 036
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	403	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880	403
Kokku omakapital	3 967	3 087
Kokku kohustused ja omakapital	22 915	22 123

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	06.04.2010 - 31.12.2010
Müügitulu	80 405	14 997
Muud äritulud	2 000	1 917
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 697	-13 275
Mitmesugused tegevuskulud	-1 169	-515
Tööjõukulud	-8 731	-2 380
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-846	-141
Muud ärikulud	-2 082	-200
Ärikasum (kahjum)	880	403
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	880	403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880	403

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	06.04.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	880	403
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	846	141
Kokku korrigeerimised	846	141
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-287	-303
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-356	3 303
Kokku rahavood äritegevusest	1 083	3 544
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 233
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-119	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-119	-3 233
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 700	15 733
Saadud laenude tagasimaksed	-4 432	0
Makstud intressid	-2 082	0
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	2 684
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 082	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	268	18 417
Kokku rahavood	1 232	18 728
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 728	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 232	18 728
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 960	18 728

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

								Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
06.04.2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)							403	403
Muutused muudest omanike sissemaksetest	2 684							2 684
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011.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)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	118		
Üksikisiku tulumaks		94	99
Sotsiaalmaks		272	309
Kohustuslik kogumispension		25	
Töötuskindlustusmaksed		61	39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	118	452	447

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
06.04.2010		
Soetusmaksumus	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	3 233	3 233
Amortisatsioonikulu	-141	-141
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

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	420	420

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	06.04.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	6 591	1 771
Sotsiaalmaksud	2 140	609
Kokku tööjõukulud	8 731	2 380
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Trebinet (registrikood: 11920407) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS ZIRKEL	Juhatuse liige	04.10.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880
Kokku	1 283
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 283
Kokku	1 551

Tehti ettepanek jätta reservkapitali moodustamiseks jaotamata kasumist summa 268 euri Ülejäänud kasum jätta 1015,00 investeringuteks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880
Kokku	1 283
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 283
Kokku	1 551

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vundamendi-, betoonitööd jm müüritööd	43991	63676	79.19%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	16729	20.81%	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