

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing TORRI

registrikood: 10135066

tänavatalu nimi, Raatuse 71

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50603

telefon: +372 7402745

faks: +372 7402745

e-posti aadress: une@hot.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

OÜ TORRI põhitegevusalaks on kodutekstiili (s.h. voodipesu) tootmine, jae- ja hulgimüük. Jae- ja hulgimüük koosnevad ettevõttes valmistatud tekstiilitoodete ja sisseostetud valmiskaupade edasimüügist. Meil on üks kauplus Tallinnas ja Tartus oli 7 kuud üks ja viis kuud 2 kauplust.

Osaühingus oli 11 töötajat põhikohaga ja neile maksti töötasuks 63151,- euri.

Juhatus on 2 liikmeline ja tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ TORRI juhatus koostas osaühingu 2011.a. raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt meie finantsseisundit , majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on osaühing TORRI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	79 198	134 238
Nõuded ja ettemaksed	35 334	34 553
Varud	134 181	89 795
Kokku käibevara	248 713	258 586
Põhivara		
Materiaalne põhivara	65 468	56 757
Kokku põhivara	65 468	56 757
Kokku varad	314 181	315 343
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 404	8 404
Võlad ja ettemaksed	32 802	38 756
Kokku lühiajalised kohustused	41 206	47 160
Kokku kohustused	41 206	47 160
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 556
Kohustuslik reservkapital	250	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051	257 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174	7 382
Kokku omakapital	272 975	268 183
Kokku kohustused ja omakapital	314 181	315 343

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	343 810	339 109
Muud äritulud	828	308
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-184 053	-186 060
Mitmesugused tegevuskulud	-53 825	-56 166
Tööjõukulud	-84 869	-82 011
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 122	-6 438
Ärikasum (kahjum)	13 769	8 742
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 769	8 742
Tulumaks	-1 595	-1 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174	7 383

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 769	8 742
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 122	6 438
Kasum (kahjum) põhivara müügist	650	0
Kokku korrigeerimised	8 772	6 438
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 916	-9 609
Varude muutus	-44 386	71 882
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 906	-9 090
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 595	-1 359
Kokku rahavood äritegevusest	-31 262	67 004
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 833	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	650	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 183	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-6 000	5 113
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 595	1 359
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 595	6 472
Kokku rahavood	-55 040	73 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134 238	60 762
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55 040	73 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 198	134 238

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	257 989	260 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 382	7 382
31.12.2010	2 556	256	265 371	268 183
Vigade parandamise mõju	-56	-6		-62
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 500	250	265 371	268 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 174	12 174
Makstud dividendid			-7 320	-7 320
31.12.2011	2 500	250	270 225	272 975

Seoses Eesti Vabariigis üleminekuga kroonilt eurole on muudetud osaühingu osakapitali ja reservkapitali suurust.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TORRI juhatus koostas osaühingu 2011.a. raamatupidamise aastaaruande ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.a. jõustunud raamatupidamisseaduses, Eesti Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt meie finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on osaühing TORRI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Varude arvel on bilansis tegelik kaubavarude soetusmaksumuses 134181,- euri. Varude arvestusel kasutatakse FIFO meetodit.

Põhivaraks loetakse varad kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639,- eurist. Põhivara kulumit arvestatakse vastavalt reaalsele kasutuseale 5-25% aastas lineaarse meetodi alusel. Piiramatu kasutusega objekti (maa) ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 789	1 650
Arvelduskontod	60 943	120 144
Tähtajalised hoiused	12 466	12 444
Kokku raha	79 198	134 238

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-2 376		7 105
Üksikisiku tulumaks	1 548		1 506
Sotsiaalmaks	3 662		3 518
Kohustuslik kogumispension	104		30
Töötuskindlustusmaksed	311		299
Ettemaksukonto jääk		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 249	4	12 458

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	78 607	44 910
Müügiks ostetud kaubad	55 574	44 885
Kokku varud	134 181	89 795

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Kokku
			Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	19 100	19 100	78 497
Akumuleeritud kulum		-6 548	-8 754	-8 754	-15 302
Jääkmaksumus	3 946	48 903	10 346	10 346	63 195
Amortisatsioonikulu		-1 663	-4 775	-4 775	-6 438
31.12.2010					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	19 100	19 100	78 497
Akumuleeritud kulum		-8 211	-13 529	-13 529	-21 740
Jääkmaksumus	3 946	47 240	5 571	5 571	56 757
Ostud ja parendused			16 833	16 833	16 833
Muud ostud ja parendused			16 833	16 833	16 833
Amortisatsioonikulu		-1 664	-6 458	-6 458	-8 122
31.12.2011					
Soetusmaksumus	3 946	55 451	35 933	35 933	95 330
Akumuleeritud kulum		-9 875	-19 987	-19 987	-29 862
Jääkmaksumus	3 946	45 576	15 946	15 946	65 468

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	650	
Muud masinad ja seadmed	650	
Kokku	650	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 113	1 658
Võlad töövõtjatele	4 843	4 425
Maksuvõlad	3 249	12 458
Muud võlad	22 596	20 219
Dividendivõlad	16 524	0
Muud viitvõlad	6 072	0
Kokku võlad ja ettemaksed	32 801	38 760

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
OÜ TORRI juhatus on 2 liikmeline ja ei ole saanud selle eest tasu.

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	5 881	11 080
Eesti	337 929	328 029
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	343 810	339 109
Kokku müügitulu	343 810	339 109
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kodutekstiili tootmine ja müük	343 810	339 109
Kokku müügitulu	343 810	339 109

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	63 151	60 869
Sotsiaalmaksud	20 840	21 142
Kokku tööjõukulud	83 991	82 011
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	11

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TORRI (registrikood: 10135066) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI SIIMON	Juhatuse liige	01.03.2012
ENO SIIMON	Juhatuse liige	02.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174
Kokku	270 225
Jaotamine	
Dividendideks	12 174
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	258 051
Kokku	270 225

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	258 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174
Kokku	270 225
Jaotamine	
Dividendideks	12 174
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	258 051
Kokku	270 225

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided	13921	211626	61.55%	Jah
Tekstiiltoodete jaemüük	47511	132184	38.45%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eno Siimon	35810282712		1275 EUR
Anneli Siimon	46201292738		1225 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7402745
Faks	+372 7402745
E-posti aadress	une@hot.ee