

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OSAÜHING TELARIUS TRADE**registrikood: 11156544**

tänava/talu nimi, Raba 41
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Keila linn

vald:

postisihnumber: 76609

maakond: Harju maakond

telefon: 56291025

faks:

e-posti aadress: margotlomp@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Telarius Trade põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine.

Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud.

Peamised finantssuhtarvud 2009

Realiseerimise netokäive oli 55 000 krooni.

Puhaskasum 2 388 696 krooni.

Kokkuvõttes võib lugeda ettevõtte majandustegevuse rahuldavaks.

Personal

OÜ Telarius Trade aruandeperioodil personaal puudus.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Juhatus koosneb ühest liikmest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2010 aastal on plaanis investeerida uutesse projektidesse ja võimalusel realiseerida osa varasematest investeeringutest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Telarius Trade juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 12.04.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleva perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Telarius Trade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Keilas, 12. aprill 2010.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	1 214 474	1 009 459	2 250 817	2
Nõuded ja ettemaksed	826 640	367 148	0	3,4
Kokku käibevara	2 041 114	1 376 607	2 250 817	
Põhivara				
Finantsinvesteeringud	3 894 318	3 881 518	3 881 518	5
Materiaalne põhivara	325 034	0	0	6
Kokku põhivara	4 219 352	3 881 518	3 881 518	
Kokku varad	6 260 466	5 258 125	6 132 335	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	8 579	0	416 000	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 579	0	416 000	
Kokku kohustused	8 579	0	416 000	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	8
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 819 191	4 522 335	-1 208	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 388 696	691 790	5 677 543	
Kokku omakapital	6 251 887	5 258 125	5 716 335	
Kokku kohustused ja omakapital	6 260 466	5 258 125	6 132 335	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	55 000	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-284 776	-318 303	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 106	0	
Muud ärikulud	0	-4 197	11
Ärikasum (-kahjum)	-246 882	-322 500	
Finantstulud ja -kulud	2 635 578	1 014 290	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 388 696	691 790	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 388 696	691 790	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-246 882	-322 500
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 106	0
Kokku korrigeerimised	17 106	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-459 492	-367 148
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 579	-416 000
Kokku rahavood äritegevusest	-680 689	-1 105 648
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-342 140	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-12 800	0
Laekunud dividendid	2 601 668	1 000 000
Muud laekumised investeerimistegevusest	33 910	30 495
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 280 638	1 030 495
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-16 205
Makstud dividendid	-1 394 934	-1 150 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 394 934	-1 166 205
Kokku rahavood	205 015	-1 241 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 009 459	2 250 817
Raha ja raha ekvivalentide muutus	205 015	-1 241 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 214 474	1 009 459

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000		5 676 335	5 716 335
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			691 790	691 790
Makstud dividendid			-1 150 000	-1 150 000
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2008	40 000	4 000	5 214 125	5 258 125
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 388 696	2 388 696
Makstud dividendid			-1 394 934	-1 394 934
31.12.2009	40 000	4 000	6 207 887	6 251 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Telarius Trade 2009. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulises määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Telarius Trade kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatuid nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

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, misstõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

OÜ Telarius Trade aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanik;
- b) juhatuse liige;
- c) eelpool loetud isikute lähikondlasi.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	34 835	75 000
Arvelduskontod	679 639	434 459
Tähtajalised hoiused	500 000	500 000
Kokku raha	1 214 474	1 009 459

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	66 000	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55 752	2 148
Muud nõuded	701 025	365 000
Ettemaksed	3 863	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	826 640	367 148

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	55 752	2 148
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55 752	2 148

Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2007	3 881 518	3 881 518
31.12.2008	3 881 518	3 881 518
Soetamine	12 800	12 800
31.12.2009	3 894 318	3 894 318

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	342 140	342 140
Amortisatsioonikulu	-17 106	-17 106
31.12.2009		
Jääkmaksumus	325 034	325 034

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009
Võlad tarnijatele	8 579
Kokku võlad ja ettemaksed	8 579

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	55 000	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	55 000	0
Kokku müügitulu	55 000	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Projekti juhtimine, elamu haldamine	55 000	0
Kokku müügitulu	55 000	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	44 356	12 607
Riiklikud ja kohalikud maksud	240 420	305 696
Kokku mitmesugused tegevuskulud	284 776	318 303

Lisa 11 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	4 197
Kokku muud ärikulud	0	4 197

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	2 601 668	1 000 000
Intressitulud	33 910	30 495
Intressikulud	0	-16 205
Intressikulu laenudelt	0	-16 205
Kokku finantstulud ja -kulud	2 635 578	1 014 290

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TELARIUS TRADE (registrikood: 11156544) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SAMARÜÜTEL	Juhatuse liige	17.05.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 819 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 388 696
Kokku	6 207 887

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	55000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Samarüütel	35903100235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	margotlomp@hotmail.ee
Mobiiltelefon	+372 56291025