

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing TURMAR KATE

registrikood: 10995219

tänava/talu nimi, Peterburi tee 71
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 6205055

faks:

e-posti aadress: kaja@turmar.ee, katus@turmar.ee

veebilehe aadress: www.turmar.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	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Võlad tarnijatele	13
Lisa 8 Osakapital	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

O/Ü Turmar Kate põhitegevusalaks on lame- ja viilkatuste ehitus- ja remonttööd. Teisi ehitustöid nagu vundamentide hüdroisoleerimine, fassaadide katmine, rõdude renoveerimine, sisetööd-teeme tunduvalt väiksemas mahus.

Elektri- ja ventilatsioonitöid teeme alltöövõtjaid kasutades.

2012. a. netokäive oli 1782317 eurot, mis oli võrreldes 2011. a. 700163 euro võrra suurem. 2011. a. käive oli 1082154 eurot. Arvestades viimaste aastate mitte väga soodsat majanduskliimat oleme saanud tulemusega vägagi rahul.

Alates 2009. a. alates peale suurt langust oleme iga aastaga stabiilses tõusutrendis.

Kasumi juurdekasv eelmise aastaga võrreldes on 134192 eurot. Et hoida palgad stabiilsed oleme investeerinud ka pidevalt tööjõukuludesse ja maksnud rohkem makse riigieelarvesse. Palgafond suurenes 2012. a. eelmise aastaga võrreldes 31858 euro võrra. 2012. a. palgafond oli 210187 eurot. Sotsiaalmaksu oleme tasunud rohkem 10513 eurot.

Kuna ei ole maksnud omanikele dividende, on kogu tulu investeeritud n.ö. tootmisse.

Töötajate arv on 14,5 inimest keskmiselt, kõikides veidi kuude lõikes.

Koostööpartnerid on samad läbi aastate: firmadest NCC Ehitus A/S; Nordlin Ehitus; Astlanda Ehitus O/Ü, Ehitus5 Eco O/Ü, Merko Ehitus A/S jt. 2012. a. tegime üldehitus- ja katusetöid siseministeeriumile (Sisekaitseakadeemia renoveerimine) jm riiklikke tellimusi suuremas mahus kui eelmisel aastal.

Juhatuse liikmetele oleme maksnud ainult töötasu 2012. a. 40300 eurot; 2011. a. 37493 eurot.

Püüame säilitada endiselt korralikku ehitustööde kvaliteeti ja tellijatele pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid oleme sel aastal maha kandnud 11960 euro väärtuses, mis põhiliselt on O/Ü Remet Ehituse arved (garantiisummad), kuna firma pole enam maksujõuline. Järgnevatel perioodidel tuleb veel maha kanda lootusetuid nõudeid seose O/Ü Marmel pankrotistumisega. Viimastel aastatel oleme püüdnud pangas garantiisummasid hoiustada, et vältida firmade makseraskuste tõttu saamata jäänud tulu.

O/Ü Turmar Kate on jätkuvalt tegutsev.

1) Omakapitali tootlus $153247 \cdot 100 / 6391 = 2397,85$

2) Varade tootlus $153247 \cdot 100 / 789363 = 19,41$

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

O/Ü Turmar Kate poolt on 2012.a.aastaaruande koostamisel rakendatud heale raamatupidamistavale vastavaid arvestusmeetodeid. Aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Juhatusel ei ole tehtud 2012.a. mingeid soodustusi, ei ole makstud lahkumise ega tagasikutsumisetasusid ega ka dividende. Ettevõtte on tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	578 181	354 855
Nõuded ja ettemaksed	33 097	59 897
Varud	1 742	3 803
Kokku käibevara	613 020	418 555
Põhivara		
Materiaalne põhivara	176 343	158 401
Kokku põhivara	176 343	158 401
Kokku varad	789 363	576 956
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	6 148
Võlad ja ettemaksed	150 335	85 027
Kokku lühiajalised kohustused	150 335	91 175
Kokku kohustused	150 335	91 175
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	478 751	459 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 247	19 055
Kokku omakapital	639 028	485 781
Kokku kohustused ja omakapital	789 363	576 956

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	1 782 317	1 082 154
Muud äritulud	0	54 200
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 108 709	-762 180
Mitmesugused tegevuskulud	-207 757	-110 198
Tööjõukulud	-282 492	-239 674
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 358	-18 673
Muud ärikulud	-12 254	-6 005
Ärikasum (kahjum)	156 747	-376
Finantstulud ja -kulud	-3 500	19 431
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	153 247	19 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 247	19 055

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	156 747	-376
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 315	1 847
Kokku korrigeerimised	-4 315	1 847
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 800	14 758
Varude muutus	2 062	-2 020
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	59 160	58 053
Kokku rahavood äritegevusest	240 454	72 262
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 628	16 097
Antud laenud	-3 500	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	19 431
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 128	35 528
Kokku rahavood	223 326	107 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	354 855	247 065
Raha ja raha ekvivalentide muutus	223 326	107 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	578 181	354 855

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	639	459 696	466 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 055	19 055
31.12.2011	6 391	639	478 751	485 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)			153 247	153 247
31.12.2012	6 391	639	631 998	639 028

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperiood 1.01.2012.a.-31.12.2012.a.

Aruandeperioodi rahaühik on euro

Finantsandmeid edastatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivast heast raamatupidamistavast.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtetes ja informatsiooni esitusviisides ei ole muudatusi võrreldes 2011.a. aastaaruandega

Raha

Raha hoitakse arveldusarve kontol eurodes, kassas sularahas ja garantiisummad kajastuvad arveldusarvel pangas hoiuste deposiidil

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud on toimunud ainult Euroopa Liidu maadega, kus kehtib maksevahendina euro.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei oma

Nõuded ja ettemaksed

Nõete tasumine peab vastama korrektsele ärietikale ja arvete tasumisel peab kinni pidama hankija poolt kehtestatud tähtaegadest

Varud

Varude kajastamine põhineb reaalsel arvandmetel ja inventuuridel

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Bilansis kajastatakse varude soetamismaksumust kaalutud keskmisest ostuhinnast lähtuvalt

Bioloogilised varad

Ei oma

Kinnisvarainvesteeringud

Tuleb kajastada vastavalt raamatupidamisreeglitele

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara ja amortisatsiooni kajastatakse eraldi kontodel. Põhivarana arvestatakse vahendeid alates 700 eurost. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Immateriaalset põhivara arvestatakse eraldi kontol.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700 eurot

- 1) Ehitised ja rajatised 10-20 aastat
- 2) Seadmed 4-6 aastat
- 3) Sõidukid 3-4 aasta
- 4) Muu inventar 2-3 aastat

Rendid

Bilansivälistesse kasutusrendi sõidukitesse tuleb suhtuda heaperemehelikult, samuti renditud töövahenditesse.

Finantskohustused

Finantskohustusi tuleb täita õigeaegselt ja korrektselt

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldisi tuleb käsitleda vastavalt raamatupidamisseadusele.

Maksustamine

Tuleb kajastada selgelt ja üheselt mõistetavalt. Riigimaksud tuleb tasuda seaduses ettenähtud tähtajal ja kui tekivad probleemid, tuleb teha koostööd Maksuametiga

Seotud osapooled

- 1) Tütarfirmad
- 2) Sidusettevõtted
- 3) Muud seotud osapooled

Tulud

Tulud tuleb kajastada vastavalt raamatupidamisseadusele

Kulud

Kulusid tuleb kajastada liigiti ja tekkepõhiselt. Kulud tohivad olla ainult ettevõtlusega seotud. Meie firmas jaotuvad kulud järgmiselt: tootmiskulud, üldkulud, materjalikulud, kütusekulud, palgakulud jne. Kuu lõpus suletakse kulude kontod ja leitakse ettevõtte kasum-, kahjum.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on 10 % osakapitalist.
Meie firmas on see summa 639,12 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 973	11
Arvelduskontod	497 215	311 590
Tähtajalised hoiused	78 993	43 254
Kokku raha	578 181	354 855

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	77 920	96 261
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-48 324	-36 364
Kokku nõuded ostjate vastu	29 596	59 897
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-36 364	-31 299
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-11 960	-5 065
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-48 324	-36 364

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	23 335	17 451
Üksikisiku tulumaks	2 815	3 534
Sotsiaalmaks	5 265	6 498
Kohustuslik kogumispension	234	151
Töötuskindlustusmaksed	670	827
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	32 319	28 461

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	104 157	104 157	130 293	234 450
Akumuleeritud kulum	-51 978	-51 978	-6 127	-58 105
Jääkmaksumus	52 179	52 179	124 166	176 345
Ostud ja parendused	729	729		729
Amortisatsioonikulu			-18 673	-18 673
31.12.2011				
Soetusmaksumus	104 886	104 886	130 293	235 179
Akumuleeritud kulum	-51 978	-51 978	-24 800	-76 778
Jääkmaksumus	52 908	52 908	105 493	158 401
Ostud ja parendused	32 300	32 300		32 300
Amortisatsioonikulu			-14 358	-14 358
31.12.2012				
Soetusmaksumus	137 186	137 186	130 293	267 479
Akumuleeritud kulum	-51 978	-51 978	-39 158	-91 136
Jääkmaksumus	85 208	85 208	91 135	176 343

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	37 931	37 931			
Maksuvõlad	32 319	32 319			
Saadud ettemaksed	80 085	80 085			
Kokku võlad ja ettemaksed	150 335	150 335			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	40 897	40 897			7
Maksuvõlad	28 461	28 461			4
Saadud ettemaksed	15 669	15 669			
Kokku võlad ja ettemaksed	85 027	85 027			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlgnevus hankijatele	37 931	40 897
Kokku võlad tarnijatele	37 931	40 897

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus eurodes:		
1) Ahti Mardo	3259 eurot	
2) Kaja Mardo	1566 eurot	
3) Evald Mardo	1566 eurot	

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	1 108 709	762 180
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 108 709	762 180

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	210 187	178 329
Sotsiaalmaksud	69 362	58 848
Muud	4 289	2 497
Kokku tööjõukulud	283 838	239 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	40 300	37 493
Muud soodustused puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2013

Osaühing TURMAR KATE (registrikood: 10995219) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARDO	Juhatuse liige	15.04.2013
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne 2012.a. Juhatuse liige Kaja Mardo	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing TURMAR KATE osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing TURMAR KATE raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 14.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades Osaühing TURMAR KATE finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Erikson

Vandeauditiitori number 303

Auditiitoribüroo Erikson OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 208

Kase tee 5, Haabneeme, 74001 Viimsi vald, Harjumaa

17.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TURMAR KATE (registrikood: 10995219) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT ERIKSON	Vandeaudiitor	17.04.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	478 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 247
Kokku	631 998
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	631 998
Kokku	631 998

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Katusetööd	43911	1336738	75.00%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	445579	25.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaja Mardo	45308090234		1566 EUR
Evald Mardo	35102100217		1566 EUR
Ahti Mardo	37504090223		3259 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6459250
Faks	+372 6459250
E-posti aadress	katus@turmar.ee
E-posti aadress	kaja@turmar.ee
Veebilehe aadress	www.turmar.ee