

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING TELARIUS TRADE

registrikood: 11156544

tänavatänu nimi, Raba 41

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76609

telefon: +372 56291025

e-posti aadress: margotlomp@hotmail.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Telarius Trade põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine.

Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud.

Peamised finantssuhtarvud 2012

Realiseerimise netokäive oli 7 867 eurot.

Puhaskasum -820 eurot.

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

2013 aastal on plaanis investeerida uutesse projektidesse ja võimalusel realiseerida osa varasematest investeeringutest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 234	377	2
Nõuded ja ettemaksed	47 783	52 154	
Kokku käibevara	62 017	52 531	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	249 084	249 084	
Materiaalne põhivara	6 711	18 738	5
Kokku põhivara	255 795	267 822	
Kokku varad	317 812	320 353	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 700	
Võlad ja ettemaksed	109	130	6
Kokku lühiajalised kohustused	109	1 830	
Kokku kohustused	109	1 830	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	315 711	330 575	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-820	-14 864	
Kokku omakapital	317 703	318 523	
Kokku kohustused ja omakapital	317 812	320 353	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	0	1 917	8
Muud äritulud	7 867	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 999	-12 407	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 645	-4 373	
Muud ärikulud	-43	0	
Ärikasum (kahjum)	-820	-14 863	
Finantstulud ja -kulud	0	-1	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-820	-14 864	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-820	-14 864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-820	-14 863	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 027	4 373	
Kokku korrigeerimised	12 027	4 373	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	771	12 391	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 721	-607	
Makstud intressid	0	-1	
Kokku rahavood äritegevusest	10 257	1 293	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 600	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 600	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	-14 600	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-14 600	
Kokku rahavood	13 857	-13 307	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	377	13 684	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 857	-13 307	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 234	377	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	345 175	347 987
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 864	-14 864
Makstud dividendid			-14 600	-14 600
31.12.2011	2 556	256	315 711	318 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-820	-820
31.12.2012	2 556	256	314 891	317 703

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Telarius Trade 2012. 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 lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Kinnisvarainvesteeringud

Maad ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 1 000 eurost.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 euro 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 tööeast.

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

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	96
Arvelduskontod	14 234	281
Kokku raha	14 234	377

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	181	785
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	181	785

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	249 084	249 084
31.12.2011	249 084	249 084
31.12.2012	249 084	249 084

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 711	20 773	27 484
Akumuleeritud kulum	0	-4 373	-4 373
Jääkmaksumus	6 711	16 400	23 111
Amortisatsioonikulu		-4 373	-4 373
31.12.2011			
Soetusmaksumus	6 711	16 400	23 111
Akumuleeritud kulum	0	-4 373	-4 373
Jääkmaksumus	6 711	12 027	18 738
Amortisatsioonikulu		-3 645	-3 645
Müügid		-8 382	-8 382
31.12.2012			
Soetusmaksumus	6 711	0	6 711
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	6 711	0	6 711

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	88	88		
Muud võlad	21	21		
Muud viitvõlad	21	21		
Kokku võlad ja ettemaksed	109	109		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	130	130		
Kokku võlad ja ettemaksed	130	130		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 917
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	1 917
Kokku müügitulu	0	1 917
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekti juhtimine, elamu haldamine	0	1 917
Kokku müügitulu	0	1 917

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	4
Intressikulud	0	-5
Kokku finantstulud ja -kulud	0	-1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2013

OSAÜHING TELARIUS TRADE (registrikood: 11156544) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SAMARÜÜTEL	Juhatuse liige	01.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	315 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-820
Kokku	314 891

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Samarüütel	35903100235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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