

2012. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TARTAL GRUPP

registrikood: 11005609

tänava/talu nimi, Tähe 129b

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50113

telefon: +372 5159457

e-posti aadress: tartal@tartal.ee

veebilehe aadress: www.tartal.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 20 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

OÜ Tartal Grupi peamiseks tegevusalaks on trasside ja rajatiste ehitamine, üldehitus-toru ja sanitaartehtnilised tööd. Ettevõtte asutati 2004. aasta veebruaris.

OÜ Tartal Grupi 2012. aasta müügitulu oli 849 050 eurot ning majandusaasta lõppes 105 575 eurose kasumiga. Ettevõtte müügitulud vähenesid võrreldes eelmise majandusaastaga 200 819 euro võrra ning puhaskasum suurenes 101 926 euro võrra. Materiaalseid põhivarasid soetati 2012.a 67 909 euro eest ning kinnisvarainvesteeringutesse investeeriti 270 969 eurot ning kinnisvarainvesteeringuid müüdi 293 689 euro eest.

2012.a kuulus OÜ Tartal Grupi juhatusse kolm liiget, kellest kaks olid palgalised ning nende palgakulu oli kokku 28 593 eurot.

2012. a töötas OÜ Tartal Grupp keskmiselt kuus töötajat ning nende palgakulu oli kokku 78 031 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu	849 050	1 049 869
Brutokasumi määr %	26,87 %	20,91 %
Ärikasum	145 100	7 023
Puhaskasum	105 575	3 649
Puhasrentaablus	12,43 %	0,35 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,50	1,74
ROA	13,45 %	0,37 %

Suhtarvude arvutamise metoodika:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

2013. aastal on ettevõtte müügituludeks prognoositud 1,0 miljonit eurot ning puhaskasumiks 0,18 miljonit eurot.

Viljar Kapp

Juhatus liige

Tartu, 27. mai 2013.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	235 768	86 006	2
Nõuded ja ettemaksed	95 965	380 093	3,4,5
Varud	41 613	94 406	6
Kokku käibevara	373 346	560 505	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 662	3
Kinnisvarainvesteeringud	342 084	366 443	7
Materiaalne põhivara	69 561	45 752	8
Kokku põhivara	411 645	414 857	
Kokku varad	784 991	975 362	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 174	30 938	9,10
Võlad ja ettemaksed	145 389	290 472	4,11,12
Kokku lühiajalised kohustused	149 563	321 410	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 861	0	9,10
Kokku pikaajalised kohustused	23 861	0	
Kokku kohustused	173 424	321 410	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 180	647 491	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 575	3 649	
Kokku omakapital	611 567	653 952	
Kokku kohustused ja omakapital	784 991	975 362	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	849 050	1 049 869	15
Muud äritulud	179 009	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-620 919	-830 379	16
Mitmesugused tegevuskulud	-78 177	-56 764	17
Tööjõukulud	-143 295	-107 930	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 905	-47 773	7,8
Muud ärikulud	-2 663	0	
Ärikasum (kahjum)	145 100	7 023	
Finantstulud ja -kulud	-194	-3 374	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	144 906	3 649	
Tulumaks	-39 331	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 575	3 649	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	145 100	7 023	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 905	47 773	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15 798	0	8
Kokku korrigeerimised	22 107	47 773	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	297 993	-309 624	3,4
Varude muutus	52 793	13 124	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-145 083	258 311	4,12,12
Laekunud intressid	110	0	19
Makstud intressid	-1 396	-6 221	19
Kokku rahavood äritegevusest	371 624	10 386	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 731	-2 718	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	22 117	0	8
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-269 454	-288 898	7
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	293 689	0	7
Antud laenud	-18 300	-3 237	5
Antud laenude tagasimaksed	7 097	22 369	5
Laekunud intressid	1 092	2 847	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 510	-269 637	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	20 000	9 005	10
Saadud laenude tagasimaksed	-20 000	-15 948	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-39 081	-38 626	9
Makstud dividendid	-147 960	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-39 331	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-226 372	-45 569	
Kokku rahavood	149 762	-304 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	86 006	390 826	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	149 762	-304 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	235 768	86 006	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	647 491	650 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 649	3 649
31.12.2011	2 556	256	651 140	653 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	105 575	105 575
Makstud dividendid	0	0	-147 960	-147 960
31.12.2012	2 556	256	608 755	611 567

OÜ Tartal Grupi osakapital jaguneb kolmeks osaks.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tartal Grupp 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tartal Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtete osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20 % kuni 50 % hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Bilansis kajastatud varusid allahinnatud ei ole. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Bilansis on varud hinnatud soetusmaksumuses. Ehitusobjektide materjalikulud kantakse bilansis kirjele Lõpetamata objektid ning objekti valmides kantakse kulud kasumiaruandesse kaubakuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil ning aastane amortisatsiooninorm on 2 %

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Rendilepingust tulenev intressikulu kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna.

Finantskohustused

Ettevõtte kohustused jagatakse lühi- ja pikaajalisteks kohustusteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on alla ühe aasta ning pikaajalised kohustused on kohustused, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ Tartal Grupp aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid ettevõtteid.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamise seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	235 768	86 006
Kokku raha	235 768	86 006

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	54 994	54 994	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	54 994	54 994	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 947	2 947	0	0	4
Muud nõuded	33 741	33 741	0	0	5
Laenunõuded	31 281	31 281	0	0	
Intressinõuded	2 460	2 460	0	0	
Ettemaksed	4 283	4 283	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	4 283	4 283	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 965	95 965	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	350 869	350 869	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	350 869	350 869	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 960	5 960	0	0	4
Muud nõuded	21 646	21 646	0	0	5
Laenunõuded	20 078	20 078	0	0	
Intressinõuded	1 568	1 568	0	0	
Ettemaksed	1 618	1 618	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 618	1 618	0	0	
Muud pikaajalised nõuded	2 662	0	2 662	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	382 755	380 093	2 662	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	13 001	0	0
Käibemaks	2 947	0	0	14 040
Üksikisiku tulumaks	0	4 655	0	3 474
Sotsiaalmaks	0	8 398	0	6 042
Kohustuslik kogumispension	0	332	0	167
Töötuskindlustusmaksed	0	968	0	769
Ettemaksukonto jääk	0		5 960	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 947	27 354	5 960	24 492

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	31 281	31 281	0	0	2,0 %-5,0 %	EUR	31.12.2013
Intressinõuded	2 460	2 460	0	0			
Kokku muud nõuded	33 741	33 741	0	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	20 078	20 078	0	0	2,0 %-5,0 %	EUR	31.12.2012
Intressinõuded	1 568	1 568	0	0			
Kokku muud nõuded	21 646	21 646	0	0			

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Lõpetamata toodang	39 151	73 237
Müügiks ostetud kaubad	0	21 169
Ettemaksed varude eest	2 462	0
Kokku varud	41 613	94 406

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	81 913	81 913
Akumuleeritud kulum	-2 730	-2 730
Jääkmaksumus	79 183	79 183
Ostud ja parendused	288 898	288 898
Amortisatsioonikulu	-1 638	-1 638
31.12.2011		
Soetusmaksumus	370 811	370 811
Akumuleeritud kulum	-4 368	-4 368
Jääkmaksumus	366 443	366 443
Ostud ja parendused	270 969	270 969
Müügid	-293 689	-293 689
Amortisatsioonikulu	-1 639	-1 639
31.12.2012		
Soetusmaksumus	348 091	348 091
Akumuleeritud kulum	-6 007	-6 007
Jääkmaksumus	342 084	342 084

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	6 888	4 545
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 088	1 839

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	144 425	27 724	172 149	99 950	272 099
Akumuleeritud kulum	-96 843	-23 642	-120 485	-62 445	-182 930
Jääkmaksumus	47 582	4 082	51 664	37 505	89 169
Ostud ja parendused	0	0	0	2 718	2 718
Amortisatsioonikulu	-28 886	-2 757	-31 643	-14 492	-46 135
31.12.2011					
Soetusmaksumus	144 425	27 724	172 149	102 668	274 817
Akumuleeritud kulum	-125 729	-26 399	-152 128	-76 937	-229 065
Jääkmaksumus	18 696	1 325	20 021	25 731	45 752
Ostud ja parendused	65 287	2 081	67 368	542	67 910
Amortisatsioonikulu	-21 615	-1 085	-22 700	-13 567	-36 267
Müügid	-6 319	0	-6 319	0	-6 319
Muud muutused	-1 515	0	-1 515	0	-1 515
31.12.2012					
Soetusmaksumus	186 582	29 805	216 387	103 210	319 597
Akumuleeritud kulum	-132 048	-27 484	-159 532	-90 504	-250 036
Jääkmaksumus	54 534	2 321	56 855	12 706	69 561

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	22 117	0
Transpordivahendid	22 117	0
Kokku	22 117	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	28 035	4 174	23 861	0	5,86 %	EUR	30.04.2017
Kapitalirendikohustused kokku	28 035	4 174	23 861	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	30 938	30 938	0	0	6,05 %	EUR	15.11.2012
Kapitalirendikohustused kokku	30 938	30 938	0	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	31 056	9 455
Kokku	31 056	9 455

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	28 035	4 174	23 861	0	9
Laenukohustused kokku	28 035	4 174	23 861	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	30 938	30 938	0	0	9
Laenukohustused kokku	30 938	30 938	0	0	

Lisa 11 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	29 329	29 329	0	0	
Võlad töövõtjatele	12 865	12 865	0	0	12
Maksuvõlad	27 354	27 354	0	0	4
Muud võlad	441	441	0	0	
Muud viitvõlad	441	441	0	0	
Saadud ettemaksed	75 400	75 400	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	145 389	145 389	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	230 711	230 711	0	0	
Võlad töövõtjatele	10 848	10 848	0	0	12
Maksuvõlad	24 492	24 492	0	0	4
Muud võlad	1 971	1 971	0	0	
Muud viitvõlad	1 971	1 971	0	0	
Saadud ettemaksed	22 450	22 450	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	290 472	290 472	0	0	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	6 645	3 758
Puhkusetasude kohustus	6 220	7 090
Kokku võlad töövõtjatele	12 865	10 848

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	161 821	173 088
Kokku tingimuslikud kohustused	161 821	173 088

Ettevõtte tingimusliku kohustusena on arvestatud ettevõtte maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena.

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3
OÜ Tartal Grupi osakapital jaguneb kolmeks osaks.		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	849 050	1 049 869
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	849 050	1 049 869
Kokku müügitulu	849 050	1 049 869
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	842 162	1 045 324
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	6 888	4 545
Kokku müügitulu	849 050	1 049 869

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	620 815	830 368
Transpordikulud	104	11
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	620 919	830 379

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 715	3 401
Energia	740	220
Elektrienergia	740	220
Mitmesugused bürookulud	3 604	2 742
Lähetuskulud	660	645
Koolituskulud	1 932	1 921
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 167	343
Transpordikulud	37 398	33 172
Ostetud teenused	15 151	4 055
Halduskulud	2 295	108
Reklaam	4 995	2 179
Tööriistad ja töövahendid	2 815	4 868
Muud	4 705	3 110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	78 177	56 764

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	106 624	80 273
Sotsiaalmaksud	36 671	27 657
Kokku tööjõukulud	143 295	107 930
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 202	2 847
Intressitulu hoiustelt	110	325
Intressitulu laenudelt	1 092	2 522
Intressikulud	-1 396	-6 221
Intressikulu kapitalirendilt	-1 396	-6 221
Kokku finantstulud ja -kulud	-194	-3 374

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	1 971
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	205 559

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	871	100	20 000	20 000
2011	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	443 198	6 779	9 005	15 948

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	28 593	24 998

2012.a kuulus OÜ Tartal Grupi juhatusse kolm liiget, kellest kaks olid palgalised ning nende palgakulu oli kokku 28 593 eurot.

2011.a kuulus OÜ Tartal Grupi juhatusse kolm liiget, kellest kaks olid palgalised ning nende palgakulu oli kokku 24 998 eurot.

Ettevõtte juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

OÜ TARTAL GRUPP (registrikood: 11005609) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJAR KAPP	Juhatuse liige	03.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 575
Kokku	608 755
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	608 755
Kokku	608 755

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	503 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 575
Kokku	608 755
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	608 755
Kokku	608 755

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	842162	99.19%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6888	0.81%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viljar Kapp	37807106521	Eesti	22000 EEK
Margus Kaasik	36407162724	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	14000 EEK
Hando Kallam	35106140308	Siili 7/9-14, Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5159457
E-posti aadress	tartal@tartal.ee
Veebilehe aadress	www.tartal.ee