

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Timtar Grupp OÜ

registrikood: 11885295

tänavatalu nimi, Ääsi 15-19

maja ja korteri number:

linn: Tamsalu vallasisene linn

vald: Tamsalu vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 46106

telefon: +372 58167712

e-posti aadress: outimtar@gmail.com

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 9 Turustuskulud	12
Lisa 10 Üldhalduskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Tintar Grupp OÜ on asutatud 2010. aasta veebruaris. Ettevõtte tegutseb Tamsalu vallas. Tintar Grupp OÜ peamiseks tegevusaladeks on elamu ja mitteelamute ehitus. Ettevõttes on kaks palgalist töötajat.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas ettevõtte müügitulu 90 464 eurot. Müügitulust moodustas 92,34% elamute ja mitteelamute ehitus ning 2,52% ehituslik insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine.

Ettevõtte oli 2012. aastal kasumis.

Eesmärgid

Tintar Grupp OÜ põhieesmärgiks on hoida oma tulupositsiooni paremini ning mitmekesistada erinevaid ehitusteenuseid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Timtar Grupp OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Timtar Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. Timtar Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	20 530	4 939
Nõuded ja ettemaksed	1 173	7
Kokku käibevara	21 703	4 946
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 833	0
Kokku põhivara	2 833	0
Kokku varad	24 536	4 946
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 911	55
Kokku lühiajalised kohustused	7 911	55
Kokku kohustused	7 911	55
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 079	217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 734	1 862
Kokku omakapital	16 625	4 891
Kokku kohustused ja omakapital	24 536	4 946

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	90 464	15 707
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-74 638	-9 504
Brutokasum (-kahjum)	15 826	6 203
Turustuskulud	-183	0
Üldhalduskulud	-3 742	-4 341
Muud ärikulud	-167	0
Äri kasum (kahjum)	11 734	1 862
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 734	1 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 734	1 862

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	107 626	16 056
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-84 617	-13 897
Väljamaksed töötajatele	-4 418	0
Kokku rahavood äritegevusest	18 591	2 159
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 000	0
Kokku rahavood	15 591	2 159
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 939	2 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 591	2 159
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 530	4 939

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		473	3 029
Korrigeeritud saldo 31.12.2010				3 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 862	1 862
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	2 079	4 891
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 734	11 734
31.12.2012	2 556	256	13 813	16 625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timtar Grupp OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. Timtar Grupp OÜ majandusaasta aruande algus on 01.01.2012 ja lõpp 31.12.2012. Timtar Grupp OÜ arvestus- ja esitusvaluuta on Euro ja aastaaruanne on koostatud euro täpsusega. Vastavalt olulisuse printsiibile ei ole Timtar Grupp OÜ koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina on kajastatud kassades olevat sularaha ja raha panga arveldusarvel. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Euroopa Liidu Keskpanga ametlikel valuutakurssidel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõudeid ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses või soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 €. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 €, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse ja arvestust peetakse bilansiväliselt. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatel) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 196	4 827
Arvelduskontod	14 334	112
Kokku raha	20 530	4 939

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	0	7
Maksude ettemaksed	0	7
Kokku nõuded ostjate vastu	0	7

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 839
Üksikisiku tulumaks		213
Sotsiaalmaks		452
Kohustuslik kogumispension		27
Töötuskindlustusmaksed		57
Ettemaksukonto jääk	1 173	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 173	4 588

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	-167	-167	-167
Jääkmaksumus	2 833	2 833	2 833

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 323	3 323		
Maksuvõlad	4 588	4 588		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 911	7 911		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	90 464	15 707
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	90 464	15 707
Kokku müügitulu	90 464	15 707
Müügitulu tegevusalade lõikes		
82991	90 464	15 707
Kokku müügitulu	90 464	15 707

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	16 883	9 504
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 652	0
Alltöövõtutööd	47 817	0
Transpordikulud	2 481	0
Logistikakulud	150	0
Üür ja rent	567	0
Lähetuskulud	248	0
Tööjõukulud	1 840	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	74 638	9 504

Lisa 9 Turustuskulud (eurodes)

	2012	2011
Reklaam	183	0
Kokku turustuskulud	183	0

Lisa 10 Üldhalduskulud (eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	3 072	3 072
Mitmesugused bürookulud	548	1 248
Lähetuskulud	0	21
Pangateenustasud	122	0
Kokku üldhalduskulud	3 742	4 341

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 090	0
Sotsiaalmaksud	471	0
Pensionikulu	279	0
Kokku tööjõukulud	1 840	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2013

Timtar Grupp OÜ (registrikood: 11885295) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTIN INTELMAAN	Juhatuse liige	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 734
Kokku	13 813
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 813
Kokku	13 813

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	83532	92.34%	Jah
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	2280	2.52%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Tiisler	38709055224		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58167712
E-posti aadress	outimtar@gmail.com