

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ***TMT Holding OÜ***

registrikood: 12221829

tänaval Kopli 70a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10412

telefon: +372 6441176

e-posti aadress: info@tmt.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 11 Osakapital	11
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Äriühing TMT Holding OÜ on asutatud 17.01.2012. Käesoleva aruande koostamise päeva seisuga on äriühingul üks osanik, kelleks on OÜ JaVa Holding.

TMT Holding OÜ põhitegevus on investeeringute haldamine ning majandus-, juriidiliste ning juhtimiskonsultatsioonide osutamine oma tütarettevõtetele ning kolmandatele isikutele. Tulevasel majandusaastal jääb TMT Holding OÜ tegevusalaks ka edaspidi kontrolli ning juhtimisülesannete täitmine oma tütarettevõtete suhtes.

2012. aastal oli TMT Holding OÜ-s 3 töötajat. Juhatusele maksti kokku 5167 eurot.

TMT Holding OÜ osakapital moodustab 5112 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 698	0	2
Nõuded ja ettemaksed	19 334	0	3
Kokku käibevara	24 032	0	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	5 762	5 112	5
Kokku põhivara	5 762	5 112	
Kokku varad	29 794	5 112	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 097	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	3 097	0	
Kokku kohustused	3 097	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	11
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 585	0	
Kokku omakapital	26 697	5 112	
Kokku kohustused ja omakapital	29 794	5 112	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	17.01.2012 - 31.12.2012	17.01.2012 - 17.01.2012	Lisa nr
Müügitulu	35 120	0	12
Muud äritulud	-53	0	
Tööjõukulud	-13 466	0	13
Ärikasum (kahjum)	21 601	0	
Finantstulud ja -kulud	-16	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 585	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 585	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.01.2012 - 31.12.2012	17.01.2012 - 17.01.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 601	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 334	0	3
Varude muutus	-650	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 097	0	8
Kokku rahavood äritegevusest	4 714	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-16	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16	0	
Kokku rahavood	4 698	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 698	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 698	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
17.01.2012	5 112		5 112
17.01.2012	5 112		5 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)		21 585	21 585
31.12.2012	5 112	21 585	26 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-i TMT Holding 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ TMT Holding kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

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, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

OÜ TMT Holding aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

sidusettevõtted;

juhtkonna ning juhatuse liikmeid;

eelpool loetletud isikute lähisugulased (s.h. elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule ja emaettevõtte põhikirjale teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% osakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumeid ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012
Arvelduskontod	4 698	0
Kokku raha	4 698	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	17 384	17 384		
Ostjatelt laekumata arved	17 384			
Nõue osaniku vastu	676	676		
Muud nõuded	1 274	1 274		
Laenunõuded	1 274	1 274		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 334	19 334		

	17.01.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	0			
Ostjatelt laekumata arved	0			
Nõue osaniku vastu	0			
Muud nõuded	0			
Laenunõuded	0			
Kokku nõuded ja ettemaksed	0			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	664	0
Sotsiaalmaks	1 073	0
Kohustuslik kogumispension	39	0
Töötuskindlustusmaksed	71	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 847	0

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	5 112	5 112	6
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	650	0	7
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	5 762	5 112	

Lisa 6 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				17.01.2012	31.12.2012
11640197	TMT OÜ	Eesti	Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine	100	100
11640033	TMT Inseneering OÜ	Eesti	Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütaretevõtja nimetus	17.01.2012	31.12.2012
TMT OÜ	2 556	2 556
TMT Inseneering OÜ	2 556	2 556
Kokku	5 112	5 112

Omandatud osalused:			
Tütaretevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
TMT OÜ	100	17.01.2012	2 556
TMT Inseneering OÜ	100	17.01.2012	2 556

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 17.01.2012 - 31.12.2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				17.01.2012	31.12.2012
12293510	BALTIC METAL CONSTRUCTION OÜ	Eesti	Metallitöötlus ja metallpindade katmine	0	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	17.01.2012	Omandamine	31.12.2012
BALTIC METAL CONSTRUCTION OÜ	0	650	650
Kokku	0	650	650

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	1 250			
Maksuvõlad	1 847			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 097			
	17.01.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	0			
Maksuvõlad	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	0			

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012
Töötasude kohustus	1 250	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 250	0

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	16 648	0
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	4 426	0
Kohustuslik reserv	511	0
Kokku tingimuslikud kohustused	21 585	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	17.01.2012
Osakapital	5 112	5 112
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	17.01.2012 - 31.12.2012	17.01.2012 - 17.01.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 120	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 120	0
Kokku müügitulu	35 120	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud juriidilised toimingud	35 120	0
Kokku müügitulu	35 120	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	17.01.2012 - 31.12.2012	17.01.2012 - 17.01.2012
Palgakulu	-10 141	0
Sotsiaalmaksud	-3 325	0
Kokku tööjõukulud	-13 466	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	JaVa Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tütarettevõtjad	17 368
Sidusettevõtjad	1 290
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	646

17.01.2012 - 31.12.2012	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	32	31 400
Sidusettevõtjad	0	16
17.01.2012 - 17.01.2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	17.01.2012 - 31.12.2012	17.01.2012 - 17.01.2012
Arvestatud tasu	5 167	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

TMT Holding OÜ (registrikood: 12221829) 17.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI ŠELENOK	Juhatuse liige	25.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 585
Kokku	21 585

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud juriidilised toimingud	69109	35120	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ JaVa Holding	10887369	Käokeele 5/2, Tallinn, Harju maakond, Eesti	5112 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6441176
E-posti aadress	info@tmt.ee