

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS

registrikood: 10193030

tänavatänu nimi: Uus 23-6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10111

telefon: +372 6411038

e-posti aadress: thk@eol.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse OÜ põhitegevuseks on ehitusteraste hulgimüük. Seoses majandussurutisega 2012.aastal aktiivset tegevust ei olnud.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1032 eurot, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees, 0 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskus 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

juhatuse liige Aleksander Sikkal
juhatuse liige Valentina Nasajeva
juhatuse liige Marina Sikkal

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 986	8 462	2
Nõuded ja ettemaksed	85 962	85 856	
Kokku käibevara	90 948	94 318	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 117	8 117	4
Kinnisvarainvesteeringud	81 572	81 572	6
Materiaalne põhivara	2 779	106	7
Kokku põhivara	92 468	89 795	
Kokku varad	183 416	184 113	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 999	0	10
Võlad ja ettemaksed	470	1 816	11
Kokku lühiajalised kohustused	12 469	1 816	
Kokku kohustused	12 469	1 816	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	70 303	70 303	
Kohustuslik reservkapital	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 964	104 246	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 350	718	
Kokku omakapital	170 947	182 297	
Kokku kohustused ja omakapital	183 416	184 113	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	0	25 770	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 243	-11 742	
Tööjõukulud	-3 536	-10 708	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-305	-436	7
Muud ärikulud	-84	-1 598	
Ärikasum (kahjum)	-11 168	1 286	
Finantstulud ja -kulud	-182	-568	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 350	718	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 350	718	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-11 168	1 286	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	305	436	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-25 770	
Kokku korrigeerimised	305	-25 334	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-106	820	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 346	-850	
Makstud intressid	-191	-585	
Kokku rahavood äritegevusest	-12 506	-24 663	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 978	0	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	77 111	
Laekunud intressid	9	16	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 969	77 127	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 977	0	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-26 312	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-978	-21 631	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 999	-47 943	
Kokku rahavood	-3 476	4 521	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 462	3 941	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 476	4 521	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 986	8 462	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	70 303	7 030	104 246	181 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)			718	718
31.12.2011	70 303	7 030	104 964	182 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 350	-11 350
31.12.2012	70 303	7 030	93 614	170 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Hulgikaubanduse Keskuse 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 3 - 5 %
- Tootmiseseadmed 8 - 10%
- Muud masinad ja seadmed 10 - 25%
- Muu inventar ja IT seadmed 20 - 30%

Maad ei amortiseerita.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 986	8 462
Kokku raha	4 986	8 462

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8		12	
Üksikisiku tulumaks		35		590
Erisoodustuse tulumaks		8		8
Sotsiaalmaks		132		224
Kohustuslik kogumispension		0		128
Töötuskindlustusmaksed		6		276
Ettemaksukonto jääk	157		148	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	165	181	160	1 226

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8 117	8 117
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	8 117	8 117

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
	Libau Handels GmbH	Saksamaa	46721EMTAK	100	100

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	81 572	81 572
31.12.2011		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	81 572	81 572
31.12.2012		
Soetusmaksumus	81 572	81 572
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	81 572	81 572

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	71 070	14 232	85 302
Akumuleeritud kulum	-19 730	-13 690	-33 420
Jääkmaksumus	51 340	542	51 882
Ostud ja parendused		-7 403	-7 403
Amortisatsioonikulu		-436	-436
Müügid	-71 070	-3 304	-74 374
Muud muutused	19 730	10 707	30 437
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	3 525	3 525
Akumuleeritud kulum	0	-3 419	-3 419
Jääkmaksumus	0	106	106
Ostud ja parendused		2 978	2 978
Amortisatsioonikulu		-305	-305
31.12.2012			
Soetusmaksumus	0	6 503	6 503
Akumuleeritud kulum	0	-3 724	-3 724
Jääkmaksumus	0	2 779	2 779

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendikohustused	1 999	1 999		
Kapitalirendikohustused kokku	1 999	1 999		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendikohustused	0			
Kapitalirendikohustused kokku				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	2 779	0
Kokku	2 779	0

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	1 628	2 350

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Kapitalirendikohustused kokku	1 999	1 999		
Laenukohustused kokku	11 999	11 999		

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	68	68		
Võlad töövõtjatele	221	221		
Maksuvõlad	181	181		
Kokku võlad ja ettemaksed	470	470		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	105	105		
Võlad töövõtjatele	220	220		
Maksuvõlad	1 226	1 226		
Muud võlad	265	265		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 816	1 816		

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	73 955	82 922
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	19 659	22 042
Kokku tingimuslikud kohustused	93 614	104 964

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 46721	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 032	7 827
Sotsiaalmaksud	2 271	2 643
erisoodustuskulud	233	238
Kokku tööjõukulud	3 536	10 708
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

2011	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	417

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS (registrikood: 10193030) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER SIKKAL	Juhatuse liige	27.06.2013
VALENTINA NASAJEVA	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 350
Kokku	93 614

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Ruben	33410260220	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
VBB GmbH		Haselbusch 8, 24146 Kiel, Saksamaa	333300 EEK
Ülo Sarv	34212190263	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Vladimir Vaingort	33811100277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Vladimir Bardadõm	34108230315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Valentin Porfirjev	35012110280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Tõnu Kalvik	35409180360	Eesti	1000 EEK
Rein Kanter	34305120250	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Kalle Leet	34605080251	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Juri Rapoport	33207170300	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Jakov Jahnes	32810200210	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Jaak Pählapuu	34604300241	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Harri Liiv	34105070305	Eesti	1000 EEK
Evald Raudsepp	34208240238	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Enn Raud	24.12.1947	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Eduard Gevondjan	33609010275	Jugapuu tee 24b, Eesti	1000 EEK
Arsil Bernovski	03.03.1929	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK
Aleksander Sikkal	35209230293	Eesti	749700 EEK
Aleksander Koskor	33310030248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6411038
E-posti aadress	thk@eol.ee