

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TT Holding OÜ

registrikood: 11524775

tänavatalu nimi, Rohu 6A
maja ja korteri number:
linn: Kuressaare linn
maakond: Saare maakond
postisihthumber: 93819

telefon: +372 4520200
faks: +372 4520210
e-posti aadress: maska@tt.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ TT Holding asutati 2009. aastal.

OÜ TT Holding põhitegevusalaks on kinnisvara väljarentimine.

2012. aastal töötajaid ei palgatud ja tööjõukulused ei olnud.

Peamised finantssuhtarvud	2011	2012
Müügitulu	12 096	12 096
Tulu suurenemine/vähene mine	82%	100%
Brutokasum	12 096	12 096
Brutokasumi määr	100%	100%
Puhaskasum	-18 743	53 537
Kahjumi suurenemine/vähene mine	38%	286%
Puhasrentaablus	100%	100%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,6	1,8
ROA	-1%	4%
ROE	-100%	74%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012 – puhaskasum 2011)/ puhaskasum 2011 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	58	211
Finantsinvesteeringud	1 409 684	1 400 547
Nõuded ja ettemaksed	343	343
Varud	320	320
Kokku käibevara	1 410 405	1 401 421
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556
Materiaalne põhivara	84 502	80 135
Kokku põhivara	87 058	82 691
Kokku varad	1 497 463	1 484 112
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	15 509	5 456
Võlad ja ettemaksed	770 536	243 102
Kokku lühiajalised kohustused	786 045	248 558
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	639 118	1 216 791
Kokku pikaajalised kohustused	639 118	1 216 791
Kokku kohustused	1 425 163	1 465 349
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 951	34 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 537	-18 743
Kokku omakapital	72 300	18 763
Kokku kohustused ja omakapital	1 497 463	1 484 112

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	12 096	12 096
Mitmesugused tegevuskulud	-1 106	-466
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 533	-1 534
Ärikasum (kahjum)	9 457	10 096
Finantstulud ja -kulud	44 080	-28 839
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	53 537	-18 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 537	-18 743

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 457	10 096
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 533	1 534
Kokku korrigeerimised	1 533	1 534
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	30 666
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 674	-28 004
Makstud intressid	0	-20
Kokku rahavood äritegevusest	8 316	14 272
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 900	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-197 371	-21 864
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	184 318	179
Antud laenud	0	-13 421
Antud laenude tagasimaksed	0	16 105
Laekunud dividendid	667	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 286	-19 001
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	44 190	4 800
Saadud laenude tagasimaksed	-48 990	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	14 853	0
Makstud intressid	-236	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 817	4 800
Kokku rahavood	-153	71
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	211	140
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-153	71
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58	211

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	34 694	37 506
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	34 694	37 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-18 743	-18 743
31.12.2011	2 556	256	15 951	18 763
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	15 951	18 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)			53 537	53 537
31.12.2012	2 556	256	69 488	72 300

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TT Holding 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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ TT Holding kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	
Ehitised	50

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2010	1 378 840	1 378 840
Soetamine	21 864	21 864
Müük müügihinnas või lunastamine	-179	-179
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	21	21
Muud	1	1
31.12.2011	1 400 547	1 400 547
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 400 547	1 400 547
Soetamine	197 371	197 371
Müük müügihinnas või lunastamine	-184 318	-184 318
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-3 916	-3 916
31.12.2012	1 409 684	1 409 684
Kajastatud õiglases väärtuses	81 038	81 038
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 328 646	1 328 646

Lisa 3 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
11823578	TT Marine OÜ	Eesti		100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	31.12.2012
TT Marine OÜ	2 556	2 556
Kokku	2 556	2 556

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	5 113	76 684	81 797
Akumuleeritud kulum		-128	-128
Jääkmaksumus	5 113	76 556	81 669
Amortisatsioonikulu		-1 534	-1 534
31.12.2011			
Soetusmaksumus	5 113	76 684	81 797
Akumuleeritud kulum		-1 662	-1 662
Jääkmaksumus	5 113	75 022	80 135
Ostud ja parendused	5 900		5 900
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	5 900		5 900
Amortisatsioonikulu		-1 533	-1 533
31.12.2012			
Soetusmaksumus	11 013	76 684	87 697
Akumuleeritud kulum		-3 195	-3 195
Jääkmaksumus	11 013	73 489	84 502

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
LHV Pank	14 853	14 853		
Lühiajalised laenud kokku	15 509	15 509		
Laenukohustused kokku	15 509	15 509		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
Teetormaja OÜ	4 800	4 800		
Lühiajalised laenud kokku	5 456	5 456		
Laenukohustused kokku	5 456	5 456		

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	67 985	21
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	67 985	21
Intressikulud	-24 572	-28 860
Intressikulu laenudelt	-236	0
Muud intressikulud	-24 336	-28 860
Muud finantstulud ja -kulud	667	0
Kokku finantstulud ja -kulud	44 080	-28 839

Lisa 7 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	656	656
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		4 800

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105 623	12 096	44 190	48 990
2011	Müügid			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 096			

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

TT Holding OÜ (registrikood: 11524775) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO MAASIK	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 537
Kokku	69 488

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12096	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Avo Maasik	36503110014		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4520200
Faks	+372 4520210
E-posti aadress	maska@tt.ee