

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Targa Tehnika

registrikood: 10591137

tänava/talu nimi, Kiive 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 6771636

e-posti aadress: info@targatehnika.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Targa Tehnika OÜ põhitegevuseks on autogaraažiseadmete müük Eestis ning nende hooldus ja remont. Targa Tehnika OÜ tegeleb ka sõidukite ohutusvarustuse hulgimüügiga. Eestis on koostööpartneriteks 13 autode remondi ja ülevaatusega tegelevat firmat garaažiseadmete müügi ja teeninduse osas. Samuti tegeleb Targa Tehnika OÜ loomakasvatajate nõustamisega.

2012. aastal oli Targa Tehnika OÜ käive 243 700 eurot, mis on 202% suurem kui 2011. aastal.

Aastaks 2013 on Targa Tehnika OÜ planeerinud suurendada garaažiseadmete ja sõidukite ohutusvarustuse müüki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87 667	71 075	
Nõuded ja ettemaksed	8 414	3 696	2
Varud	1 027	43 714	
Kokku käibevara	97 108	118 485	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	26 591	24 004	4
Kokku põhivara	26 591	24 004	
Kokku varad	123 699	142 489	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 752	60 096	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 752	60 096	
Kokku kohustused	12 752	60 096	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 981	147 972	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 154	-68 391	
Kokku omakapital	110 947	82 393	
Kokku kohustused ja omakapital	123 699	142 489	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	243 700	80 572	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-127 056	-83 079	
Mitmesugused tegevuskulud	-35 246	-28 867	
Tööjõukulud	-39 088	-17 064	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 973	-5 735	
Muud ärikulud	-1 700	-2 123	
Ärikasum (kahjum)	35 637	-56 296	
Finantstulud ja -kulud	6	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 643	-56 296	
Tulumaks	-1 489	-12 095	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 154	-68 391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	35 637	-56 296
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 973	5 735
Kokku korrigeerimised	4 973	5 735
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 717	55 914
Varude muutus	42 686	-43 714
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-47 344	48 060
Laekunud intressid	6	0
Kokku rahavood äritegevusest	31 241	9 699
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 560	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 560	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-5 600	-45 500
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 489	-12 095
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 089	-57 595
Kokku rahavood	16 592	-47 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	71 075	118 971
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 592	-47 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 667	71 075

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	193 471	196 283
Vigade parandamise mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	193 472	196 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-68 391	-68 391
Makstud dividendid			-45 500	-45 500
31.12.2011	2 556	256	79 581	82 393
Aruandeaasta kasum (kahjum)			34 154	34 154
Makstud dividendid			-5 600	-5 600
31.12.2012	2 556	256	108 135	110 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Targa Tehnika OÜ 2012. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)”. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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 soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 euro kantakse kuludesse sellise vara soetamise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning igale põhivarale määratakse eraldi amortisatsiooninorm sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Masinate ja seadmete, muu inventari, tööriistade ja sisseseade amortisatsioonimäärad aastast on 5-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Seotud osapooled

Targa Tehnika OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke ja nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Targa Tehnika OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 283	7 283		
Ostjatelt laekumata arved	7 283	7 283		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55	55		
Ettemaksed	1 076	1 076		
Muud makstud ettemaksed	1 076	1 076		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 414	8 414		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 427	2 427		
Ostjatelt laekumata arved	2 427	2 427		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	193	193		
Ettemaksed	1 076	1 076		
Muud makstud ettemaksed	1 076	1 076		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 696	3 696		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		68		2 460
Käibemaks		1 847		2 127
Sotsiaalmaks		107		107
Ettemaksukonto jääk	55		193	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55	2 022	193	4 694

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	6 391	17 061	651	41 584	59 296	1 581	67 268
Akumuleeritud kulum	-3 245	-7 818	-560	-25 094	-33 472	-812	-37 529
Jääkmaksumus	3 146	9 243	91	16 490	25 824	769	29 739
Amortisatsioonikulu	-636	-1 704	-60	-3 023	-4 787	-312	-5 735
31.12.2011							
Soetusmaksumus	6 391	17 061	651	41 584	59 296	1 581	67 268
Akumuleeritud kulum	-3 881	-9 522	-620	-28 117	-38 259	-1 124	-43 264
Jääkmaksumus	2 510	7 539	31	13 467	21 037	457	24 004
Ostud ja parendused		5 560		2 000	7 560		7 560
Amortisatsioonikulu	-636	-1 888	-31	-2 106	-4 025	-312	-4 973
31.12.2012							
Soetusmaksumus	6 391	22 621	651	43 584	66 856	1 581	74 828
Akumuleeritud kulum	-4 517	-11 410	-651	-30 223	-42 284	-1 436	-48 237
Jääkmaksumus	1 874	11 211	0	13 361	24 572	145	26 591

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 511	1 511		
Võlad töövõtjatele	4 638	4 638		
Maksuvõlad	2 022	2 022		
Muud võlad	4 573	4 573		
Muud viitvõlad	4 573	4 573		
Saadud ettemaksed	8	8		
Muud saadud ettemaksed	8	8		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 752	12 752		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	53 525	53 525		
Võlad töövõtjatele	751	751		
Maksuvõlad	4 694	4 694		
Muud võlad	1 118	1 118		
Intressivõlad	82	82		
Muud viitvõlad	1 036	1 036		
Saadud ettemaksed	8	8		
Muud saadud ettemaksed	8	8		
Kokku võlad ja ettemaksed	60 096	60 096		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital		2 556
Osade arv (tk)		1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	228 428	72 488
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	228 428	72 488
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	15 272	8 084
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	15 272	8 084
Kokku müügitulu	243 700	80 572
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46699 Garaažitehnika	151 214	47 440
46901 Spetsialiseerimata hulgimüük	9 076	5 347
33121 Masinate ja seadmete remont	51 063	6 301
45111 Sõiduautode müük	15 272	21 484
01621 Loomakasvatuse abitegevused	17 075	0
Kokku müügitulu	243 700	80 572

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	28 141	11 790
Sotsiaalmaksud	10 948	5 274
Kokku tööjõukulud	39 089	17 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 9 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	5 113	46		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		153	866	329

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	335	71 412
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 994	
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 899	18 350

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing Targa Tehnika (registrikood: 10591137) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO HEINSOO	Juhatuse liige	30.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 981
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 154
Kokku	108 135
Katmine	
Dividendideks	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 135
Kokku	108 135

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	51063	20.95%	Jah
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	151214	62.05%	Ei
Loomakasvatuse abitegevused	01621	17075	7.01%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	15272	6.27%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	9076	3.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülo Heinsoo	35907050284	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6771636
E-posti aadress	info@targatehnika.ee