

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: **TIMORVARA OÜ**

registrikood: 11233925

küla: Lohkva küla

vald: Luunja vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 62207

telefon: +372 7401730

faks: +372 7401739

e-posti aadress: vaino@timorehitus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

I Üldosa

OÜ Timorvara on asutatud 27.04.2006 ja ettevõtte on registreeritud 05.05.2006 Tartu äriregistris. OÜ Timorvara käive 2012 aastal oli 373886 eurot ja kasum 12255 eurot. Ettevõtte põhitegevusalaks on ehituse peatöövõtt ja ehitusseadmete ja mehhanismide rent.

II Osakapital

OÜ Timorvara asutamisel oli osakapitaliks 2556 eurot.

Alates 23.09.2011 kuulub 100% osakapitalist Väino Peetsile.

III Tegevus 2012 a.

2012 aastal oli OÜ Timorvara põhitegevusalaks ehituse peatöövõtt mis moodustas käibest 98,7% ja ülejäänud käibe moodustas transpordivahendite ja mehhanismide rent.

OÜ Timorvara peamised finantssuhtarvud:

	2011	2011
Müügitulu (eurodes)	373886	248220
Müügitulu kasv (%)	50,63	26,29
Puhaskasum (eurodes)	12255	22454
Puhasrentaablus (%)	3,28	10,77
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	3,71	2,4
ROA (%)	12,49	25,81
ROE (%)	16,75	41,02

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2012-müügitulu2011)/müügitulu 2011x 100

Puhasrentaablus (%) =(puhaskasum/müügitulu) x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = (puhaskasum/varad) x 100

ROE (%) =(puhaskasum/omakapital) x 100

IV Tegevus 2013 aasta PROGNOOS Arengusuunad

- Hoida käive vähemalt 2012 aasta tasemel
- Intensiivselt tegeleda ehitusmehhanismide rendiga

V Arengu – ja uurimismisväljaminekud

Arengu ja uurimismisväljaminekuid 2012 aastal ei olnud ja ei ole planeeritud ka 2013 aastaks.

VI Töötasud ja töötajate arv

- Juhatusel liikmete tööd ei tasustata
- Juhataja töötasu 0 eurot
- Keskmine töötajate arv 0
- Keskmine töötasu 0 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, et OÜ Timorvara 2012. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ Timorvara on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	86	13 804	1
Nõuded ja ettemaksed	92 526	78 371	3
Kokku käibevara	92 612	92 175	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 611	1 611	
Materiaalne põhivara	3 920	9 780	5
Kokku põhivara	5 531	11 391	
Kokku varad	98 143	103 566	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	11 626	
Võlad ja ettemaksed	24 988	31 040	4
Kokku lühiajalised kohustused	24 988	42 666	
Kokku kohustused	24 988	42 666	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 088	35 634	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 255	22 454	
Kokku omakapital	73 155	60 900	6
Kokku kohustused ja omakapital	98 143	103 566	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	373 886	248 220	7
Muud äritulud	0	14 579	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-347 040	-212 504	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 309	-9 730	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 860	-16 579	5
Muud ärikulud	-316	-1 171	
Ärikasum (kahjum)	12 361	22 815	
Finantstulud ja -kulud	-106	-361	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 255	22 454	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 255	22 454	6

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	12 361	22 815	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 860	16 579	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	8 000	
Kokku korrigeerimised	5 860	24 579	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 155	-29 679	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 678	26 950	
Kokku rahavood äritegevusest	-13 612	44 665	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	8 000	
Antud laenud	-19 425	-33 006	
Antud laenude tagasimaksed	31 051	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 626	-25 006	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 000	3 500	
Saadud laenude tagasimaksed	-9 500	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 125	-9 011	
Makstud intressid	-107	-362	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 732	-5 873	
Kokku rahavood	-13 718	13 786	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 804	18	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 718	13 786	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	86	13 804	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	35 634	38 446
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 739	26 739
31.12.2011	2 556	256	62 373	65 185
Vigade parandamise mõju			-4 285	-4 285
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	58 088	60 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 255	12 255
31.12.2012	2 556	256	70 343	73 155

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Timorvara 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5 aastat

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud

- 1) isikud on ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;
- 2) isikule kuulub üle 10% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 3) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 4) üle 50% juriidiliste isikute aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidiliste isikute kasumile kuulub ühele ja samale isikule;
- 5) isikutele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 6) juriidiliste isikute juhatuse või muu juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;

7) isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones sugulane;

8) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (TuMS § 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	1 715
Arvelduskontod	86	12 089
SEB pank	36	12 039
Swedbank	50	50
Kokku raha	86	13 804

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	92 526	45 365
Kokku nõuded ostjate vastu	92 526	45 365

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	140	2 519
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	2 519

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	126 061	126 061	126 061
Akumuleeritud kulum	-99 702	-99 702	-99 702
Jääkmaksumus	26 359	26 359	26 359
Amortisatsioonikulu	-16 579	-16 579	-16 579
31.12.2011			
Soetusmaksumus	75 587	75 587	75 587
Akumuleeritud kulum	-65 807	-65 807	-65 807
Jääkmaksumus	9 780	9 780	9 780
Amortisatsioonikulu	-5 860	-5 860	-5 860
31.12.2012			
Soetusmaksumus	75 587	75 587	75 587
Akumuleeritud kulum	-71 667	-71 667	-71 667
Jääkmaksumus	3 920	3 920	3 920

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed		8 000
Kokku		8 000

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	373 886	248 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	373 886	248 220
Kokku müügitulu	373 886	248 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ehitustööde peatöövõtt	368 940	245 593
mehhanismide rent	4 946	2 627
Kokku müügitulu	373 886	248 220

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	1 474	7 395
Alltöövõtutööd	342 310	203 577
Üür ja rent	3 256	1 532
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	347 040	212 504

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	522	0
Energia	2 610	2 654
Elektrienergia	2 610	2 467
Kütus	0	187
Kindlustus	661	3 309
Juriidilised kulud	1 095	1 946
mehhanismide hooldus ja remont	2 854	0
Muud	567	1 821
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 309	9 730

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte puudusid 2012 aastal töötajad, seega ei olnud ka tööjõuga seotud kulutusi.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	19 400	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			29 260

2012	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	254 750	5 196
2011	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	108 068	2 627

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

TIMORVARA OÜ (registrikood: 11233925) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO PEETS	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 255
Kokku	70 343
Jaotamine	
Dividendideks	65 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 343
Kokku	70 343

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	368940	98.68%	Jah
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	4946	1.32%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Väino Peets	36011212723	Bajadeeri 5, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7401730
Faks	+372 7401739
E-posti aadress	vaino@timorehitus.ee