

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Tabivere Soojus OÜ

registrikood: 12013232

tänava/talu nimi, Kivi 23-11

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51009

telefon: +372 5137676

e-posti aadress: 12013232@eesti.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Tabivere Soojus OÜ tegevusala on sooja tootmine ja jaotamine, ning tegemist on tegutseva ettevõttega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	34 540	35 394
Nõuded ja ettemaksed	29 540	4 035
Varud	15 240	0
Kokku käibevara	79 320	39 429
Põhivara		
Materiaalne põhivara	866 213	112 680
Kokku põhivara	866 213	112 680
Kokku varad	945 533	152 109
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	25 200	15 038
Võlad ja ettemaksed	12 260	3 638
Kokku lühiajalised kohustused	37 460	18 676
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	263 170	34 592
Sihtfinantseerimine	286 082	0
Kokku pikaajalised kohustused	549 252	34 592
Kokku kohustused	586 712	53 268
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	124 000	24 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 841	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 980	74 841
Kokku omakapital	358 821	98 841
Kokku kohustused ja omakapital	945 533	152 109

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	506 286	90 081
Muud äritulud	0	66 023
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-264 131	-64 854
Mitmesugused tegevuskulud	-8 756	-1 986
Tööjõukulud	-11 093	-6 002
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-51 734	-8 220
Ärikasum (kahjum)	170 572	75 042
Finantstulud ja -kulud	-10 592	-201
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	159 980	74 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 980	74 841

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	501 258	86 046
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-295 783	-63 202
Väljamaksed töötajatele	-9 395	-4 452
Muud rahavood äritegevusest	-2 552	-1 550
Kokku rahavood äritegevusest	193 528	16 842
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-798 450	-55 818
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-798 450	-55 818
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	253 778	50 000
Saadud laenude tagasimaksed	-25 200	-370
Makstud intressid	-10 592	-201
Laekumised sihtfinantseerimisest	286 082	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	100 000	18 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	941
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	604 068	68 370
Kokku rahavood	-854	29 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 394	6 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-854	29 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 540	35 394

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 000		6 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		74 841	74 841
Emiteeritud osakapital	18 000		18 000
31.12.2011	24 000	74 841	98 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)		159 980	159 980
Emiteeritud osakapital	100 000		100 000
31.12.2012	124 000	234 821	358 821

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast, ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alustprintsipiidega.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 541	4 452
Sotsiaalmaksud	2 552	1 550
Kokku tööjõukulud	11 093	6 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Tabivere Soojus OÜ (registrikood: 12013232) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RANNAR RAANTSE	Juhatuse liige	08.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 980
Kokku	234 821
Jaotamine	
Kokku	234 821

Kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 980
Kokku	234 821
Jaotamine	
Kokku	234 821

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	506286	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rannar Raantse	37707130252	Pargi 6-5, Tabivere alevik, Tabivere vald, Jõgeva maakond, Eesti	124000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5137676
E-posti aadress	12013232@eesti.ee