

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Magil TLM OÜ

registrikood: 11122781

tänavatalu nimi, P.Pinna 19-35

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13625

telefon: +372 53903332, +372 53492277

e-posti aadress: tarvi85@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Magil TLM OÜ alustas majandustegevusega 2005.a. keskpaigas.

Ettevõtte osaleb ehitusteeninduses läbi selle, et rendib tööjõudu koos seadmega ja osaleb seeläbi alltöövõtus ehitusobjektidel, millisteks on sadamad, teed, karjäärid jms.

Aastast 2010 on Magil TLM OÜ tegevus peatatud.

Magil TLM OÜ 2012.a majandusaastal põhikohaga töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse liikmetele ei ole makstud majandusaasta perioodil juhatuse liikme tasu .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	2	
Nõuded ja ettemaksed	17	17	
Varud	3 699	3 699	4
Kokku käibevara	3 718	3 718	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	20 068	20 068	3
Materiaalne põhivara	9 521	11 118	5
Kokku põhivara	29 589	31 186	
Kokku varad	33 307	34 904	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 723	6
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 723	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 923	21 684	7
Kokku pikaajalised kohustused	23 923	21 684	
Kokku kohustused	23 923	23 407	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 685	12 596	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 113	-3 911	
Kokku omakapital	9 384	11 497	
Kokku kohustused ja omakapital	33 307	34 904	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Muud äritulud	0	845	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 597	-3 194	
Ärikasum (kahjum)	-1 597	-2 349	
Finantstulud ja -kulud	-516	-1 562	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 113	-3 911	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 113	-3 911	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 597	-2 349	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 597	3 194	
Kokku korrigeerimised	1 597	3 194	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 239	5 744	
Makstud intressid	-516	-1 562	
Kokku rahavood äritegevusest	1 723	5 027	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 723	-5 027	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 723	-5 027	
Kokku rahavood	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	2	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	2	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	12 596	15 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 911	-3 911
31.12.2011	2 556	256	8 685	11 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 113	-2 113
31.12.2012	2 556	256	6 572	9 384

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magil TLM OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Magil TLM OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki ja sularaha kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad, mis on soetatud pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 800 eurot.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääk-maksumuses.

Põhivara parendusväljaminekud, mis vastavad põhivara mõistele ja bilansis kajastamise kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiratud kasutusega materiaalsed põhivara amortiseeritakse lineaarselt

Masinad amortiseeritakse 10%-40% aastas, muu inventar 10%-40%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 800 eurot

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Magil TLM moodustanud puhaskasumi eraldistest reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		1 908	1 908
Üksikisiku tulumaks		422	422
Sotsiaalmaks		1 946	1 946
Intress		4 318	3 816
Ettemaksukonto jääk	0		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		8 594	8 092

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	20 068	20 068
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	20 068	20 068

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	3 699	3 699
Kokku varud	3 699	3 699

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	17 506	17 506	17 506
Akumuleeritud kulum	-3 194	-3 194	-3 194
Jääkmaksumus	14 312	14 312	14 312
Amortisatsioonikulu	-3 194	-3 194	-3 194
31.12.2011			
Soetusmaksumus	14 312	14 312	14 312
Akumuleeritud kulum	-3 194	-3 194	-3 194
Jääkmaksumus	11 118	11 118	11 118
Amortisatsioonikulu	-1 597	-1 597	-1 597
31.12.2012			
Soetusmaksumus	11 118	11 118	11 118
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	9 521	9 521	9 521

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen		0		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	1 723	1 723		
Lühiajalised laenud kokku	1 723	1 723		
Laenukohustused kokku	1 723	1 723		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	8 594		8 594	
Muud võlad	15 329		15 329	
Muud viitvõlad	15 329		15 329	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 923		23 923	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	8 092		8 092	
Muud võlad	13 592		13 592	
Muud viitvõlad	13 592		13 592	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 684		21 684	

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	1 917	1 917

2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2013

Magil TLM OÜ (registrikood: 11122781) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVI VÕRK	Juhatuse liige	02.07.2013
MONIKA VÕRK	Juhatuse liige	02.07.2013
VELJO VÕRK	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 113
Kokku	6 572

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veljo Vörk	35104240239	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Tarvi Vörk	38503250215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
Monika Vörk	46202200240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53492277
Mobiiltelefon	+372 53903332
E-posti aadress	tarvi85@hotmail.ee