

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TALBEK

registrikood: 10701554

tänavatalu nimi, Marati 5/Ankru 6A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11712

telefon: +372 6617065

faks: +372 6617064

e-posti aadress: kuldkumm@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Talbek 2012.a lõppenud majandusaastal kaubanduslik vahendustegevusega ning äripindade rendileandmisega.

2012 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Ettevõtte puudusid aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekud ning juhatuse hinnangul ei planeerita neid ka 2013 aastaks.

Talbek OÜ üldolukord jätkuvalt piisavalt stabiilne. Ettevõtte jätkab 2013. aasta majandusnäitajate kasvuks vajalike positiivsete eelduste loomist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Talbek OÜ juhatus on koostanud 2012. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 22 juuli 2013. a. osanike poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna soovitudest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab firma varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt.

Talbek OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	32 802	7 540
Nõuded ja ettemaksed	197 099	335 396
Kokku käibevara	229 901	342 936
Põhivara		
Materiaalne põhivara	218	525
Kokku põhivara	218	525
Kokku varad	230 119	343 461
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	31 146	2 340
Võlad ja ettemaksed	171 827	297 620
Kokku lühiajalised kohustused	202 973	299 960
Kokku kohustused	202 973	299 960
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550
Kohustuslik reservkapital	2 570	2 570
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 381	16 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 355	21 792
Kokku omakapital	27 146	43 501
Kokku kohustused ja omakapital	230 119	343 461

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	35 718	42 796
Muud äritulud	3	497
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 364	-1 543
Mitmesugused tegevuskulud	-37 703	-16 766
Tööjõukulud	-5 375	-2 419
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-307	-757
Muud ärikulud	-1 345	-19
Ärikasum (kahjum)	-11 373	21 789
Finantstulud ja -kulud	18	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 355	21 792
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 355	21 792

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-11 373	21 789
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	307	757
Kokku korrigeerimised	307	757
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	138 297	7 170
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-125 793	-17 998
Laekunud intressid	18	3
Kokku rahavood äritegevusest	1 456	11 721
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 170	2 340
Saadud laenude tagasimaksed	-11 364	-10 424
Makstud dividendid	-5 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	23 806	-8 084
Kokku rahavood	25 262	3 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 540	3 903
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 262	3 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 802	7 540

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 570	16 583	21 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 792	21 792
Muud muutused omakapitalis	-6		6	0
31.12.2011	2 550	2 570	38 381	43 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 355	-11 355
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2012	2 550	2 570	22 026	27 146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TALBEK 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisaruanded on koostatud Eurodes. Paemised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel on toodud alljärgnevalt.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid spetsiifiliselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja võimalike vaidluste kohta.

Varem ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud nõuded loetakse ühe aasta möödumisel lootusetuteks ja vastavad summad kantakse bilansist välja.

Varud

Materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 EUR ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 107	2 716
Arvelduskontod	29 695	4 824
Kokku raha	32 802	7 540

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 327			
Ostjatelt laekumata arved	4 327			
Muud nõuded	192 772			
Kokku nõuded ja ettemaksed	197 099			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 246			
Ostjatelt laekumata arved	14 246			
Muud nõuded	321 150			
Kokku nõuded ja ettemaksed	335 396			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 329	
Käibemaks	1 568	116
Üksikisiku tulumaks	76	61
Sotsiaalmaks	224	198
Kohustuslik kogumispension	14	6
Töötuskindlustusmaksed	25	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 236	406

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-18 593	-18 593	-1 027	-19 620
Jääkmaksumus	827	827	455	1 282
Amortisatsioonikulu	-461	-461	-296	-757
31.12.2011				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-19 054	-19 054	-1 323	-20 377
Jääkmaksumus	366	366	159	525
Amortisatsioonikulu	-149	-149	-158	-307
31.12.2012				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-19 203	-19 203	-1 481	-20 684
Jääkmaksumus	217	217	1	218

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 284			
Võlad töövõtjatele	288			
Maksuvõlad	3 236			
Muud võlad	375			
Saadud ettemaksed	166 644			
Tulevaste perioodide tulud	166 644			
Kokku võlad ja ettemaksed	171 827			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 149			
Võlad töövõtjatele	258			
Maksuvõlad	406			
Muud võlad	1 729			
Saadud ettemaksed	293 078			
Tulevaste perioodide tulud	293 078			
Kokku võlad ja ettemaksed	297 620			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 718	42 796
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 718	42 796
Kokku müügitulu	35 718	42 796
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	35 718	42 796
Kokku müügitulu	35 718	42 796

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 000	258
Sotsiaalmaksud	1 375	223
Pensionikulu	0	6
Kokku tööjõukulud	5 375	487
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 352

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Dividendide väljamaks	5 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

OÜ TALBEK (registrikood: 10701554) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TALIP BEKNAZAROV	Juhatuse liige	19.07.2013
JURI ŠOLOMITSKI	Juhatuse liige	19.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 355
Kokku	22 026
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 026
Kokku	22 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	35718	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Talip Beknazarov	33904060294	Sõpruse pst 241-15, Eesti	1785 EUR
Juri Šolomitski	36004200341	Õismäe tee 151-33, Eesti	765 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6617065
Faks	+372 6617064
E-posti aadress	kuldkumm@hotmail.ee