

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Timothy

registrikood: 11072936

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 388b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11612

telefon: +372 6506141

faks: +372 6506205

e-posti aadress: janet@kellakeskus.com

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Muud võlad	9
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Timothy asutati 2004 aastal. Projektipõhiselt pakub OÜ Timothy detailplaneeringutega ja arendustega seotud teenuseid.

Osaühing maksis 2012 töötasu 1 töötajale.

Juhatuse liikmete töötasu ei ole eraldi tasustatav.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Timothy juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

*raamatupidamise aastaruannete koostamisel rakendatavad arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga;

*raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Timothy finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

*kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

*OÜ Timothy on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	946	5 376
Nõuded ja ettemaksed	136 341	10 528
Kokku käibevara	137 287	15 904
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	0	83 825
Nõuded ja ettemaksed	75 240	75 240
Kokku põhivara	75 240	159 065
Kokku varad	212 527	174 969
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	132 261	129 705
Kokku lühiajalised kohustused	132 261	129 705
Kokku kohustused	132 261	129 705
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	63 910	63 910
Ülekurss	63 913	63 913
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-82 559	-71 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 002	-11 133
Kokku omakapital	80 266	45 264
Kokku kohustused ja omakapital	212 527	174 969

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	9 000	0
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	0	-11 133
Brutokasum (-kahjum)	9 000	-11 133
Turustuskulud	-9 274	0
Üldhalduskulud	6 248	0
Ärikasum (kahjum)	5 974	-11 133
Finantstulud ja -kulud	29 028	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 002	-11 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 002	-11 133

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Muud äritegevuse tulude laekumised	86 113	-11 133
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	2 556	0
Väljamaksed töötajatele	-9 274	0
Muud rahavood äritegevusest	0	-84 602
Kokku rahavood äritegevusest	79 395	-95 735
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	-83 825	84 999
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-83 825	84 999
Kokku rahavood	-4 430	-10 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 376	16 112
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 430	-10 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	946	5 376

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	63 910	63 913	-71 426	56 397
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	63 910	63 913	-71 426	56 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 133	-11 133
31.12.2011	63 910	63 913	-82 559	45 264
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	63 910	63 913	-82 559	45 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)			35 002	35 002
31.12.2012	63 910	63 913	-47 557	80 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Timothy 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamisetavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisetava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja rahaekvivalendina kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimise tegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	795	5 345
Arvelduskontod	151	31
Kokku raha	946	5 376

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	19 296	27 240

Lisa 4 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	75 240		75 240	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	75 240		75 240	

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	63 910	63 910
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 900	0
Sotsiaalmaksud	2 374	0
Kokku tööjõukulud	9 274	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	0	0	0
2011	Ostud		Müügid			
Emaettevõtja			0		0	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
soodustusi ei ole kohaldatud	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Timothy (registrikood: 11072936) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANET VÄÄRTNÕU	Juhatuse liige	09.10.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-82 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 002
Kokku	-47 557

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9000	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6506141
Faks	+372 6506205
E-posti aadress	janet@kellakeskus.com