

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Tatari Kelder OÜ

registrikood: 11324935

tänava/talu nimi, Tatari 22-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10116

telefon: +372 56451484

e-posti aadress: anikit@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Tatari Kelder alustas oma majandustegevusega 2008 aastal.

Ettevõtte jätkas 2012a. oma põhitegevusega - oma kinnisvara rendileandmisega. 2013a. jätkame oma põhitegevusega.

2012a. ja 2013 veebruaris ostsime veel kaht kinnisvaraobjekti rendile andmise eesmärgiks.

Juhatuse liikmele palka ei ole makstud. Palgatöötajaid OÜ-s polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 655	5 613	2
Nõuded ja ettemaksed	26 633	7 253	3,4
Kokku käibevara	32 288	12 866	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	158 072	75 611	5
Materiaalne põhivara	436	670	
Kokku põhivara	158 508	76 281	
Kokku varad	190 796	89 147	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	57 181	22 638	
Võlad ja ettemaksed	2 679	634	6
Kokku lühiajalised kohustused	59 860	23 272	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	128 328	65 316	
Kokku pikaajalised kohustused	128 328	65 316	
Kokku kohustused	188 188	88 588	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 997	99	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 049	-2 096	
Kokku omakapital	2 608	559	
Kokku kohustused ja omakapital	190 796	89 147	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	8 309	7 832
Muud äritulud	0	-4 770
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 089	-1 200
Mitmesugused tegevuskulud	-421	-888
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-346	-421
Muud ärikulud	-78	-255
Ärikasum (kahjum)	5 375	298
Finantstulud ja -kulud	-3 324	-2 394
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 051	-2 096
Tulumaks	-2	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 049	-2 096

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 375	298
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	346	421
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 770
Muud korrigeerimised	-2	-4 139
Kokku korrigeerimised	344	-8 488
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 380	6 173
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 044	-213
Laekunud intressid	1 493	699
Makstud ettevõtte tulumaks	-2	0
Kokku rahavood äritegevusest	-10 126	-1 531
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-112	-720
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	8 718
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-82 460	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-82 572	7 998
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	118 469	20 737
Saadud laenude tagasimaksed	-20 915	-21 727
Makstud intressid	-4 814	-3 093
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	92 740	-4 083
Kokku rahavood	42	2 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 613	3 229
Raha ja raha ekvivalentide muutus	42	2 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 655	5 613

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	-1 997	559
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 049	2 049
31.12.2012	2 556	52	2 608

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tatari Kelder 31.12.2011 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtetatakse raamatupidamise seadusega ning mida täendavad vastavalt raamatupidamise seaduse par.32 lõikele 1 väljaantavad RTJ.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis raha vahendit on kajastatud õige väärtuse arvestusmeetodi järgi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditu lu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetusega otseselt seondivaid (tehingutasusid notaritasud, riigilõivud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglase väärtuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 100 eur ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 100 eur, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmisele hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse liniaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööaest.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppi järgmised:

masinad ja seadmed	2-10%
transpordivahendid	10-20%
muu põhivara	15-25%

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lühiajalised ja pikaajalised kohustused on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Võlad hankijatele, maksuvõlad, viitvõlad on näidatud korrigeeritud soetusmaksumuses, üldjuhul võrdne nominaalväärtusega.

Kahjum bilansis võrdub kasumiaruandes kajastatud netokahjumiga.

Rahavoogude aruanne esitlusel on äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatud kaudset meetod. Investeeringutegevusest ja finantseerimisegevusest tulenevad rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 614	5 311
Arvelduskontod	1 041	302
s.h.Citadel pangas	596	301
SEB pank	30	1
Swedbank	415	0
Kokku raha	5 655	5 613

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 860	4 860		
Ostjatelt laekumata arved	4 860	4 860		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 313	16 313		
Muud nõuded	5 332	5 332		
Laenunõuded	3 150	3 150		
Intressinõuded	2 182	2 182		
Ettemaksed	128	128		
Tulevaste perioodide kulud	29	29		
Muud makstud ettemaksed	99	99		
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 633	26 633		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 317	3 317		
Muud nõuded	3 810	3 810		
Laenunõuded	3 150	3 150		
Intressinõuded	658	658		
Viitlaekumised	2	2		
Ettemaksed	126	126		
Tulevaste perioodide kulud	11	11		
Muud makstud ettemaksed	115	115		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 253	7 253		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	16 313	221
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 313	221

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	75 611	75 611
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	75 611	75 611
Ostud ja parendused	82 461	82 461
31.12.2012		
Soetusmaksumus	158 072	158 072
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	158 072	158 072

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	8 310	7 832
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 718	912

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	503	503		
Maksuvõlad	221	221		
Muud võlad	1 955	1 955		
Intressivõlad	1 955	1 955		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 679	2 679		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	634	634		
Kokku võlad ja ettemaksed	634	634		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid polnud ja palka ei maksnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	28 472	0	11 047
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		0		6 350

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
ametiauto kasutamine	0	57

Juhatusel liige palka ja muid soodustusi ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

Tatari Kelder OÜ (registrikood: 11324935) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTON NIKITIN	Juhatuse liige	10.10.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 049
Kokku	52
Jaotamine	
jaab jargmisele perioodile	52
Kokku	52

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 049
Kokku	52
Jaotamine	
jaab jaotamisele jargmisel perioodil	52
Kokku	52

Kasum jaab jaotamisele jargmisel perioodil.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8309	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Bosmero	10959152	Tatari 18-24, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56451484
E-posti aadress	anikit@hotmail.ee