

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TM Invest OÜ

registrikood: 10198960

tänavatalu nimi, Lumemarja tee 28
maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 5013498

e-posti aadress: vaarmann@hotmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Aruandeperioodi tulu on teenitud intressituluna laenudelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 582	3 578	
Nõuded ja ettemaksed	35 700	0	2
Kokku käibevara	55 282	3 578	
Kokku varad	55 282	3 578	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	35 500	0	3
Kokku lühiajalised kohustused	35 500	0	
Kokku kohustused	35 500	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	766	764	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 204	2	
Kokku omakapital	19 782	3 578	
Kokku kohustused ja omakapital	55 282	3 578	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	0	2	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 681	0	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 681	2	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	19 885	0	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 204	2	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 204	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 681	2
Kokku rahavood äritegevusest	-3 681	2
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-39 200	0
Antud laenude tagasimaksed	3 500	0
Laekunud intressid	19 885	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 815	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	37 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	35 500	0
Kokku rahavood	16 004	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 578	3 576
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 004	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 582	3 578

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	764	3 576
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2	2
31.12.2010	2 556	256	766	3 578
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 204	16 204
31.12.2011	2 556	256	16 970	19 782

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TM Trading OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1. jaanuaril ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on TM Trading OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskono jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Muud lühiajalised nõuded (sh. laenu nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	12 kuu jooksul
Muud nõuded	35 700	35 700
Laenu nõuded	35 700	35 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 700	35 700

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saadud laen	35 500	35 500		
Kokku võlad ja ettemaksed	35 500	35 500		

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	3 681	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 681	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

TM Trading OÜ-l palgalisi töötajaid ei ole ja juhatusel tasu ei ole arvestatud.

Lisa 6 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	19 885	0
Intressitulu laenuidelt	19 885	0
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	19 885	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	35 500	0	0

2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 000	1 500

Aruandeperioodil ei ole juhatusel tasu arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2014

TM Invest OÜ (registrikood: 10198960) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO VAARMANN	Juhatuse liige	12.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	766
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 204
Kokku	16 970

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Vaarmann	38505100315	Lumemarja tee 28, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5013498
E-posti aadress	vaarmann@hotmail.com