

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: TT Holding OÜ

registrikood: 11524775

tänava/talu nimi, Rohu 6A
maja ja korteri number:
linn: Kuressaare linn
maakond: Saare maakond
postisihtnumber: 93819

telefon: +372 4520200
faks: +372 4520210
e-posti aadress: maska@tt.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ TT Holding asutati 2009. aastal.
 OÜ TT Holding põhitegevusalaks on kinnisvara väljarentimine.
 2014. aastal töötajaid ei palgatud ja tööjõukulused ei olnud.

Peamised finantssuhtarvud	2014	2013
Müügitulu	18144	17 640
Tulu kasv	103%	146%
Brutokasum	18144	17 640
Brutokasumi määr	100%	100%
Puhaskasum	-19071	-22 399
Puhasrentaablus	-105%	-127%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,0	1,244
ROA	-1%	-1%
ROE	-62%	-45%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2014 - \text{müügitulu } 2013) / \text{müügitulu } 2013 * 100$

Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2014 - \text{puhaskasum } 2013) / \text{puhaskasum } 2013 * 100$

Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	29	19
Finantsinvesteeringud	1 327 079	1 371 142
Nõuded ja ettemaksed	49 445	41 927
Varud	320	320
Kokku käibevara	1 376 873	1 413 408
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556
Materiaalne põhivara	81 434	82 968
Kokku põhivara	83 990	85 524
Kokku varad	1 460 863	1 498 932
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	33 726	65 384
Võlad ja ettemaksed	1 396 306	1 070 354
Kokku lühiajalised kohustused	1 430 032	1 135 738
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	313 292
Kokku pikaajalised kohustused	0	313 292
Kokku kohustused	1 430 032	1 449 030
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 090	69 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 071	-22 399
Kokku omakapital	30 831	49 902
Kokku kohustused ja omakapital	1 460 863	1 498 932

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	18 144	17 640
Mitmesugused tegevuskulud	-908	-2 481
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 534	-1 534
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 702	13 625
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-22 650	11 753
Intressikulud	-16 710	-22 423
Muud finantstulud ja -kulud	4 587	-25 354
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 071	-22 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 071	-22 399

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 702	13 625
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 534	1 534
Kokku korrigeerimised	1 534	1 534
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 517	-6 084
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	250	-2 372
Kokku rahavood äritegevusest	9 969	6 703
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-117 478
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	21 413	97 089
Antud laenud	-5 000	-35 500
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0
Laekunud intressid	2 917	2 394
Laekunud dividendid	2 850	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	27 180	-53 495
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	11 000
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 000
Arvelduskrediidi saldo muutus	-31 658	44 875
Makstud intressid	-4 301	-3 991
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 959	45 884
Kokku rahavood	1 190	-908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19	58
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 190	-908
Valuutakursside muutuste mõju	-1 180	869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29	19

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	69 488	72 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22 399	-22 399
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2013	2 556	256	47 090	49 902
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	47 090	49 902
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 071	-19 071
31.12.2014	2 556	256	28 019	30 831

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TT Holding 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ TT Holding kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2012	1 409 684	1 409 684
Soetamine	117 478	117 478
Müük müügihinnas või lunastamine	-97 089	-97 089
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-58 931	-58 931
31.12.2013	1 371 142	1 371 142
Kajastatud õiglasest väärtuses	84 563	84 563
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 286 579	1 286 579
Müük müügihinnas või lunastamine	-21 413	-21 413
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-22 650	-22 650
31.12.2014	1 327 079	1 327 079
Kajastatud õiglasest väärtuses	40 500	40 500
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 286 579	1 286 579

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
11823578	TT Marine OÜ	Eesti		100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2013	31.12.2014
TT Marine OÜ	2 556	2 556
Kokku	2 556	2 556

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	11 013	76 684	87 697
Akumuleeritud kulum		-3 195	-3 195
Jääkmaksumus	11 013	73 489	84 502
Amortisatsioonikulu		-1 534	-1 534
31.12.2013			
Soetusmaksumus	11 013	76 684	87 697
Akumuleeritud kulum		-4 729	-4 729
Jääkmaksumus	11 013	71 955	82 968
Amortisatsioonikulu		-1 534	-1 534
31.12.2014			
Soetusmaksumus	11 013	76 684	87 697
Akumuleeritud kulum		-6 263	-6 263
Jääkmaksumus	11 013	70 421	81 434

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
LHV	28 070	28 070		
Lühiajaline laen	5 000	5 000		
Lühiajalised laenud kokku	33 726	33 726		
Laenukohustused kokku	33 726	33 726		

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Avo Maasik	656	656		
LHV	59 728	59 728		
Lühiajaline laen	5 000	5 000		
Lühiajalised laenud kokku	65 384	65 384		
Laenukohustused kokku	65 384	65 384		

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 291	5 000	3 690

2014	Müügid	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 144	5 000

2013	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 640	11 000	6 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

TT Holding OÜ (registrikood: 11524775) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO MAASIK	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 071
Kokku	28 019

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	18144	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Avo Maasik	36503110014		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4520200
Faks	+372 4520210
E-posti aadress	maska@tt.ee