

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OSAÜHING TELARIUS TRADE**registrikood: 11156544**

tänava/talu nimi, Raba 41
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Keila linn

vald:

postsihtnumber: 76609

maakond: Harju maakond

telefon: +37256291025

faks:

e-posti aadress: margotlomp@hotmail.ee

veebilehe aadress:

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Telarius Trade põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine.

Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud.

Peamised finantssuhtarvud 2010

Realiseerimise netokäive oli 420 000 krooni.

Puhaskasum 42 957 krooni.

Kokkuvõttes võib lugeda ettevõtte majandustegevuse rahuldavaks.

Personal

OÜ Telarius Trade aruandeperioodil personaal puudus.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Juhatus koosneb ühest liikmest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2011 aastal on plaanis investeerida uutesse projektidesse ja võimalusel realiseerida osa varasematest investeeringutest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Telarius Trade juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja

omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea

raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja

aastaaruande koostamispäeva 30.05.2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud

põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleva perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Telarius Trade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Keilas, 30. mai 2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	214 123	1 214 474	2
Nõuded ja ettemaksed	1 009 917	826 640	3
Kokku käibevara	1 224 040	2 041 114	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	3 897 318	3 894 318	5
Materiaalne põhivara	361 611	325 034	6
Kokku põhivara	4 258 929	4 219 352	
Kokku varad	5 482 969	6 260 466	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	38 125	8 579	7
Kokku lühiajalised kohustused	38 125	8 579	
Kokku kohustused	38 125	8 579	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	8
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 357 887	3 819 191	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 957	2 388 696	
Kokku omakapital	5 444 844	6 251 887	
Kokku kohustused ja omakapital	5 482 969	6 260 466	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	420 000	55 000	9
Mitmesugused tegevuskulud	-315 841	-284 776	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-68 424	-17 106	6
Äri kasum (-kahjum)	35 735	-246 882	
Finantstulud ja -kulud	7 222	2 635 578	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 957	2 388 696	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 957	2 388 696	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	35 735	-246 882	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	68 423	17 106	6
Kokku korrigeerimised	68 423	17 106	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-183 277	-459 492	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 546	8 579	
Kokku rahavood äritegevusest	-49 573	-680 689	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-342 140	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-105 000	0	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-3 000	-12 800	
Laekunud dividendid		2 601 668	
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 222	33 910	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 778	2 280 638	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-850 000	-1 394 934	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-850 000	-1 394 934	
Kokku rahavood	-1 000 351	205 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 214 474	1 009 459	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 000 351	205 015	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	214 123	1 214 474	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	5 214 125	5 258 125
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 388 696	2 388 696
Makstud dividendid			-1 394 934	-1 394 934
31.12.2009	40 000	4 000	6 207 887	6 251 887
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			42 957	42 957
Makstud dividendid			-850 000	-850 000
31.12.2010	40 000	4 000	5 400 844	5 444 844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Telarius Trade 2010. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulisel määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Telarius Trade kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatuid nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ka pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, misstõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

OÜ Telarius Trade aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanik;
- b) juhatuse liige;
- c) eelpool loetud isikute lähikondlasi.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	47 017	34 835
Arvelduskontod	167 106	679 639
Tähtajalised hoiused		500 000
Kokku raha	214 123	1 214 474

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	144 000	66 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 155	55 752
Muud nõuded	857 491	701 025
Ettemaksed	3 271	3 863
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 009 917	826 640

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	5 155	23 231	55 752
Erisoodustuse tulumaks		13 299	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 155	36 530	55 752

Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2008	3 881 518	3 881 518
Soetamine	12 800	12 800
31.12.2009	3 894 318	3 894 318
Soetamine	3 000	3 000
31.12.2010	3 897 318	3 897 318

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused		342 140	342 140
Amortisatsioonikulu		-17 106	-17 106
31.12.2009			
Jääkmaksumus		325 034	325 034
Ostud ja parendused	105 000		105 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	105 000		105 000
Amortisatsioonikulu		-68 423	-68 423
31.12.2010			
Jääkmaksumus	105 000	256 611	361 611

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 595	8 579
Kokku võlad ja ettemaksed	1 595	8 579

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	420 000	55 000
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	420 000	55 000
Kokku müügitulu	420 000	55 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Projekti juhtimine, elamu haldamine	420 000	55 000
Kokku müügitulu	420 000	55 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	89 892	44 356
Riiklikud ja kohalikud maksud	225 949	240 420
Kokku mitmesugused tegevuskulud	315 841	284 776

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		2 601 668
Intressitulud	7 222	33 910
Kokku finantstulud ja -kulud	7 222	2 635 578

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TELARIUS TRADE (registrikood: 11156544) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SAMARÜÜTEL	Juhatuse liige	18.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 357 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 957
Kokku	5 400 844

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	420000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Samarüütel	35903100235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56291025
E-posti aadress	margotlomp@hotmail.ee