

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Magil TLM OÜ

registrikood: 11122781

tänavatalu nimi, P.Pinna 19-35

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13625

telefon: +372 53903332, +372 53492277

e-posti aadress: tarvi85@hotmail.ee

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	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Magil TLM OÜ alustas majandustegevusega 2005.a. keskpaigas.

Ettevõtte osaleb ehitusteeninduses läbi selle, et rendib tööjõudu koos seadmega ja osaleb seeläbi alltöövõtus ehitusobjektidel, millisteks on sadamad, teed, karjäärid jms.

2010 aastal oli Magil TLM OÜ tegevus peatatud.

Magil TLM OÜ 2010.a majandusaastal põhikohaga töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse liikmetele ei ole makstud majandusaasta perioodil juhatuse liikme tasu .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Magil TLM OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osäühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aruande koostamispäeva seisuga 07.06.2011.

Juhatuse hinnangul on Magil TLM OÜ majandustegevus peatatud.

Juhatus kinnitab seisuga 31.12.2010 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	24	24
Nõuded ja ettemaksed	262	30 262
Varud	57 875	57 875
Kokku käibevara	58 161	88 161
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	314 000	314 000
Materiaalne põhivara	223 928	273 904
Kokku põhivara	537 928	587 904
Kokku varad	596 089	676 065
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	76 000	66 000
Võlad ja ettemaksed	249 372	214 004
Kokku lühiajalised kohustused	325 372	280 004
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	29 626	114 700
Kokku pikaajalised kohustused	29 626	114 700
Kokku kohustused	354 998	394 704
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	237 361	351 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 270	-113 923
Kokku omakapital	241 091	281 361
Kokku kohustused ja omakapital	596 089	676 065

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	0	77 572
Muud äritulud	28 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-3 170
Mitmesugused tegevuskulud	-14 654	-37 931
Tööjõukulud	0	-27 452
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-49 976	-89 977
Muud ärikulud	0	-13 636
Ärikasum (-kahjum)	-36 630	-94 594
Finantstulud ja -kulud	-3 640	-19 329
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-40 270	-113 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 270	-113 923

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-36 630	-94 594
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	49 976	89 977
Kokku korrigeerimised	49 976	89 977
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30 000	38 428
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	35 368	50 636
Makstud intressid	-3 640	-19 329
Kokku rahavood äritegevusest	75 074	65 118
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-75 074	-66 684
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75 074	-66 684
Kokku rahavood	0	-1 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24	1 590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	-1 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24	24

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	351 284	395 284
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-113 923	-113 923
31.12.2009	40 000	4 000	237 361	281 361
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-40 270	-40 270
31.12.2010	40 000	4 000	197 091	241 091

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Magil TLM OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Magil TLM OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Magil TLM OÜ arvestus- ja esitusvaluutaks on Eesti kroon. Raamatupidamise aasta-aruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki ja sularaha kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Rahavood investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest on koostatud otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad, mis on soetatud pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte osad, mis on soetatud pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta..

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääk-maksumuses.

Põhivara parendusväljaminekud, mis vastavad põhivara mõistele ja bilansis kajastamise kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiratud kasutusega materiaalsel põhivara amortiseeritakse lineaarselt
Masinad amortiseeritakse 10%-40% aastas, muu inventar 10%-40%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast

Lisainformatsioon

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Magil TLM moodustanud puhaskasumi eraldistest reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Puhkusetasu reservi arvestus.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	24	24
Kokku raha	24	24

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	262	262
Muud nõuded	0	30 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	262	30 262

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	29 848	29 847
Üksikisiku tulumaks	6 608	6 608
Sotsiaalmaks	30 443	30 443
Intress	38 238	
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		23 587
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	105 137	90 485

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	314 000	314 000
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	314 000	314 000

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	57 875	57 875
Kokku varud	57 875	57 875

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2008		
Jääkmaksumus	363 881	363 881
Amortisatsioonikulu	-89 977	-89 977
31.12.2009		
Jääkmaksumus	273 904	273 904
Amortisatsioonikulu	-49 976	-49 976
31.12.2010		
Jääkmaksumus	223 928	223 928

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	76 000	76 000		
Lühiajalised laenud kokku	76 000	76 000		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	29 626		29 626	
Pikaajalised laenud kokku	29 626		29 626	
Laenukohustused kokku	105 626	76 000	29 626	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	66 000	66 000		
Lühiajalised laenud kokku	66 000	66 000		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	114 700		114 700	
Pikaajalised laenud kokku	114 700		114 700	
Laenukohustused kokku	180 700	66 000	114 700	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	7 754	0
Maksuvõlad	105 137	90 485
Muud võlad	0	87 765
Viitvõlad	136 481	35 754
Kokku võlad ja ettemaksed	249 372	214 004

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	77 572
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	0	77 572
Kokku müügitulu	0	77 572
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Ehitusmasinate ja seadmete rentimine ja kasutusrent	0	77 572
Kokku müügitulu	0	77 572

Lisa 11 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud äritulud	28 000	0
Kokku muud äritulud	28 000	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	0	9 958
Remondi ja ehituskulud		
Olmekulud	0	6 702
Autoga seotud kulud	0	3 552
Transpordiga seotud kulud	0	14 469
Internet-sidekulud-telefon	0	3 250
muud kulud	14 654	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 654	37 931

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	0	17 400
Sotsiaalmaksud	0	10 052
Kokku tööjõukulud	0	27 452
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-3 640	-19 329
Intressikulu laenukselt	-3 640	-19 329
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 640	-19 329

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	30 000	30 000	0

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Magil TLM OÜ (registrikood: 11122781) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MONIKA VÕRK	Juhatuse liige	29.06.2011
VELJO VÕRK	Juhatuse liige	29.06.2011
TARVI VÕRK	Juhatuse liige	29.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	237 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 270
Kokku	197 091

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Monika Vörk	46202200240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Veljo Vörk	35104240239	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Tarvi Vörk	38503250215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53903332
Mobiiltelefon	+372 53492277
E-posti aadress	tarvi85@hotmail.ee