

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING TELARIUS TRADE

registrikood: 11156544

tänavatänu nimi, Raba 41

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76609

telefon: +372 56291025

e-posti aadress: margotlomp@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Telarius Trade põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine.

Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud.

Peamised finantssuhtarvud 2011

Realiseerimise netokäive oli 1 917 eurot.

Puhaskasum -14 864 eurot.

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

2012 aastal on plaanis investeerida uutesse projektidesse ja võimalusel realiseerida osa varasematest investeeringutest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	377	13 684	2
Nõuded ja ettemaksed	52 154	64 545	
Kokku käibevara	52 531	78 229	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	249 084	249 084	
Materiaalne põhivara	18 738	23 111	5
Kokku põhivara	267 822	272 195	
Kokku varad	320 353	350 424	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 700	0	
Võlad ja ettemaksed	130	2 437	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 830	2 437	
Kokku kohustused	1 830	2 437	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	330 575	342 429	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 864	2 746	
Kokku omakapital	318 523	347 987	
Kokku kohustused ja omakapital	320 353	350 424	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 917	26 843	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 407	-20 186	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 373	-4 373	
Ärikasum (kahjum)	-14 863	2 284	
Finantstulud ja -kulud	-1	462	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 864	2 746	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 864	2 746	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-14 863	2 284	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 373	4 373	
Kokku korrigeerimised	4 373	4 373	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 391	-11 714	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-607	1 888	
Makstud intressid	-1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	1 293	-3 169	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-6 711	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-192	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	462	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-6 441	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-14 600	-54 325	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 600	-54 325	
Kokku rahavood	-13 307	-63 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 684	77 619	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 307	-63 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	377	13 684	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	396 755	399 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 745	2 745
Makstud dividendid			-54 325	-54 325
31.12.2010	2 556	256	345 175	347 987
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 864	-14 864
Makstud dividendid			-14 600	-14 600
31.12.2011	2 556	256	315 711	318 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Telarius Trade 2011. 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 vastavasisulises 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 eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases 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.

Kinnisvarainvesteeringud

Maad ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 1 000 eurost.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 euro 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

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	96	3 004
Arvelduskontod	281	10 680
Kokku raha	377	13 684

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	785	329	1 485
Erisoodustuse tulumaks			850
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	785	329	2 335

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	248 892	248 892
Soetamine	192	192
31.12.2010	249 084	249 084
31.12.2011	249 084	249 084

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Jääkmaksumus		20 773	20 773
Ostud ja parendused	6 711		6 711
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	6 711		6 711
Amortisatsioonikulu		-4 373	-4 373
31.12.2010			
Jääkmaksumus	6 711	16 400	23 111
Amortisatsioonikulu		-4 373	-4 373
31.12.2011			
Jääkmaksumus	6 711	12 027	18 738

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	130	102
Maksuvõlad	0	2 335
Kokku võlad ja ettemaksed	130	2 437

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 917	26 843
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 917	26 843
Kokku müügitulu	1 917	26 843
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekti juhtimine, elamu haldamine	1 917	26 843
Kokku müügitulu	1 917	26 843

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	8 525	5 745
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 882	14 441
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 407	20 186

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	462
Intressikulud	-5	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-1	462

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 700

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TELARIUS TRADE (registrikood: 11156544) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SAMARÜÜTEL	Juhatuse liige	16.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	330 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 864
Kokku	315 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	1917	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