

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ TALBEK

registrikood: 10701554

tänavatalu nimi, Marati 5/Ankru 6A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11712

telefon: +372 6617065

faks: +372 6617064

e-posti aadress: kuldumm@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Talbek 2011.a lõppenud majandusaastal kaubanduslik vahendustegevusega ning äripindade rendileandmisega.

2011 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Ettevõtte puudusid aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekud ning juhatuse hinnangul ei planeerita neid ka 2012 aastaks.

Talbek OÜ üldolukord jätkuvalt piisavalt stabiilne. Ettevõtte jätkab 2012. aasta majandusnäitajate kasvuks vajalike positiivsete eelduste loomist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Talbek OÜ juhatus on koostanud 2011. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 31.mai 2012. a. osanike poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna soovitustest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab firma varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt.

Talbek OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 540	3 903	2
Nõuded ja ettemaksed	335 396	342 566	3
Kokku käibevara	342 936	346 469	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	525	1 282	6
Kokku põhivara	525	1 282	
Kokku varad	343 461	347 751	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 340	10 424	7
Võlad ja ettemaksed	297 620	315 618	8
Kokku lühiajalised kohustused	299 960	326 042	
Kokku kohustused	299 960	326 042	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 556	
Kohustuslik reservkapital	2 570	2 570	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 589	20 930	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 792	-4 347	
Kokku omakapital	43 501	21 709	
Kokku kohustused ja omakapital	343 461	347 751	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	42 796	16 279	9
Muud äritulud	497	373	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 543	-648	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 766	-11 106	
Tööjõukulud	-2 419	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-757	-3 957	
Muud ärikulud	-19	-5 289	
Ärikasum (kahjum)	21 789	-4 348	
Finantstulud ja -kulud	3	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 792	-4 347	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 792	-4 347	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 789	-4 348	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	757	3 957	
Kokku korrigeerimised	757	3 957	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 170	-16 751	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 998	27 186	
Laekunud intressid	3	1	
Kokku rahavood äritegevusest	11 721	10 045	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 340	1 917	7
Saadud laenude tagasimaksed	-10 424	-10 858	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 084	-8 941	
Kokku rahavood	3 637	1 104	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 903	2 799	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 637	1 104	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 540	3 903	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	2 570	20 930	26 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 347	-4 347
31.12.2010	2 556	2 570	16 583	21 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 792	21 792
Muud muutused omakapitalis	-6		6	0
31.12.2011	2 550	2 570	38 381	43 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TALBEK 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides. Paemised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel on toodud alljärgnevalt.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid spetsiifiliselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja võimalike vaidluste kohta. Varem ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud nõuded loetakse ühe aasta möödumisel lootusetuteks ja vastavad summad kantakse bilansist välja.

Varud

Materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 EUR ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 716	64
Arvelduskontod	4 824	3 839
Kokku raha	7 540	3 903

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 246	17 536
Ostjatelt laekumata arved	14 246	17 536
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	82
Muud nõuded	321 150	324 948
Kokku nõuded ja ettemaksed	335 396	342 566

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	116	82
Üksikisiku tulumaks	61	
Sotsiaalmaks	198	
Kohustuslik kogumispension	6	
Töötuskindlustusmaksed	25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	406	82

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	321 150	321 150		
Kokku muud nõuded	321 150	321 150		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	324 947	324 947		
Kokku muud nõuded	324 947	324 947		

Muud nõuete aru on nõude loovutuse saajale.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-14 784	-14 784	-879	-15 663
Jääkmaksumus	4 636	4 636	603	5 239
Amortisatsioonikulu	-3 809	-3 809	-148	-3 957
31.12.2010				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-18 593	-18 593	-1 027	-19 620
Jääkmaksumus	827	827	455	1 282
Amortisatsioonikulu	-461	-461	-296	-757
31.12.2011				
Soetusmaksumus	19 420	19 420	1 482	20 902
Akumuleeritud kulum	-19 054	-19 054	-1 323	-20 377
Jääkmaksumus	366	366	159	525

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenukohustused	2 340	2 340			30.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 340	2 340			
Laenukohustused kokku	2 340	2 340			
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenukohustused	10 424	10 424			11.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	10 424	10 424			
Laenukohustused kokku	10 424	10 424			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 149	9 925
Võlad töövõtjatele	258	0
Maksuvõlad	406	0
Muud võlad	1 729	12 615
Tasu võlausaldajale nõude loovutamise eest	1 717	12 527
Võlad aruandvatele isikutele	12	88
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud nõude loovutamise tehingus	293 078	293 078
Kokku võlad ja ettemaksed	297 620	315 618

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 796	16 279
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	42 796	16 279
Kokku müügitulu	42 796	16 279
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	42 796	16 279
Kokku müügitulu	42 796	16 279

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	258	0
Sotsiaalmaksud	223	0
Pensionikulu	6	0
Kokku tööjõukulud	487	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	2 352	10 512

Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TALBEK (registrikood: 10701554) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI ŠOLOMITSKI	Juhatuse liige	18.06.2012
TALIP BEKNAZAROV	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 792
Kokku	38 381
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	38 381
Kokku	38 381

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 792
Kokku	38 381
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	38 381
Kokku	38 381

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	42796	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juri Šolomitski	36004200341	Õismäe tee 151-33, Eesti	765 EUR
Talip Beknazarov	33904060294	Sõpruse pst 241-15, Eesti	1785 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6617065
Faks	+372 6617064
E-posti aadress	kuldkumm@hotmail.ee