

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Televärk Osaühing

registrikood: 11016122

tänavatalu nimi, Laki 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12915

telefon: +372 6599150

faks: +372 6588192

e-posti aadress: sixteen@telemark.ee, telemark@telemark.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 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Televärk tegevusalaks on mobiiltelefonide, mobiiltelefonide tarvikute ja lisaseadmete jaemüük, ja mobiilside operaatorite teenuste vahendamine.

2011 aastal tegevus toimus kokku viies kaupluses: Pärnus, Sillamäel, Rakveres, Raplas ja Jõgeval.

Alates 01.01.2012 Pärnu kauplus on suletud.

2011 aastal töötas osaühingus keskmiselt 11 inimest. Tööjõu kulu koos sotsiaalmaksudega oli 139587 eurot. Juhataja tasu ei saanud.

2012.a. tegevuse põhisuund on: turupositsiooni suurendamine, sortimendi laiendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 271	119 371	2
Nõuded ja ettemaksed	43 551	43 187	
Varud	18 761	25 328	4
Kokku käibevara	197 583	187 886	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	398	5
Kokku põhivara	0	398	
Kokku varad	197 583	188 284	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	58 587	59 993	6
Kokku lühiajalised kohustused	58 587	59 993	
Kokku kohustused	58 587	59 993	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 474	32 929	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 710	92 550	
Kokku omakapital	138 996	128 291	
Kokku kohustused ja omakapital	197 583	188 284	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	734 946	722 805	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-443 236	-414 828	
Mitmesugused tegevuskulud	-59 389	-58 345	
Tööjõukulud	-139 587	-139 083	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-398	-554	
Muud ärikulud	-853	-833	
Ärikasum (kahjum)	91 483	109 162	
Finantstulud ja -kulud	240	378	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 723	109 540	
Tulumaks	-17 013	-16 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 710	92 551	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	91 483	109 162	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	398	554	
Kokku korrigeerimised	398	554	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-364	-11 965	
Varude muutus	6 567	-2 149	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 406	13 091	
Makstud ettevõtte tulumaks	-17 013	-16 989	
Kokku rahavood äritegevusest	79 665	91 704	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	240	378	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	240	378	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-64 000	-63 912	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-64 000	-63 912	
Kokku rahavood	15 905	28 170	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	119 371	91 203	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 905	28 170	
Valuutakursside muutuste mõju	-5	-2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 271	119 371	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	96 841	99 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)			92 550	92 550
Makstud dividendid			-63 912	-63 912
31.12.2010	2 556	256	125 479	128 291
Vigade parandamise mõju			-5	-5
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	125 474	128 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 710	74 710
Makstud dividendid			-64 000	-64 000
31.12.2011	2 556	256	136 184	138 996

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Televärk 2010 aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Televärk kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja Eesti kroon asendus euroga.

Sellest tulenevalt konverteeris raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaubad on arvele võetud soetusmaksumuses mis koosneb kauba ostuhinnast, kauba kohale toomise kuludest ja muudes otsestes kuludest. Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivara on selline olulise maksumusega vara, mida kasutatakse ettevõtte majandus-te-ge-vuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta, mis osaleb kogu kasutusperioodil tulu tekki-misel ja maksumusega mis ületab 640 eurot. Kõik muu vara on käibevara. Põhivara amortiseeritakse vastavalt tema kasulikule kasutuseale, kasutades lineaarset amortisatsioonimeetodit. Kasutuses on järgmised amortisatsiooninormid:

Inventar ja sisseseade 20-40 %

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, tegevjuhtkonda ja nende lähedasi pereliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Tulud

Tulude arvestus.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 405	5 057
Arvelduskontod	61 866	114 314
Tähtajalised hoiused	65 000	0
Kokku raha	135 271	119 371

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 040		5 504
Üksikisiku tulumaks		3 309		2 681
Sotsiaalmaks		6 777		5 846
Kohustuslik kogumispension		384		278
Töötuskindlustusmaksed		760		744
Ettemaksukonto jääk	905		878	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	905	19 270	878	15 053

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	18 249	25 328
Ettemaksed varude eest	512	0
Kokku varud	18 761	25 328

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-18 549	-18 549
Jääkmaksumus	952	952
Amortisatsioonikulu	-554	-554
31.12.2010		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-19 103	-19 103
Jääkmaksumus	398	398
Amortisatsioonikulu	-398	-398
31.12.2011		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-19 501	-19 501
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	26 708	34 050
Võlad töövõtjatele	12 609	10 839
Maksuvõlad	19 270	15 053
Muud võlad	0	51
Kokku võlad ja ettemaksed	58 587	59 993

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	734 946	722 805
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	734 946	722 805
Kokku müügitulu	734 946	722 805
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük (4742)	480 552	454 798
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (8299)	254 394	268 007
Kokku müügitulu	734 946	722 805

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	103 964	103 505
Sotsiaalmaksud	35 623	35 578
Kokku tööjõukulud	139 587	139 083
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	12

Lisa 10 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	2 336	11 600

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	70 120	82 792

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 536	1 534

Aruande digitaalallkirjad

Televärk Osaühing (registrikood: 11016122) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KAPLAN	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 474
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 710
Kokku	136 184
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	254394	34.61%	Jah
Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük	47421	480522	65.38%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sixten Raikkerus	36707170212	Eesti	1278 EUR
Rait Kaplan	36611250296	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6599150
Faks	+372 6588192
E-posti aadress	sixten@telemark.ee
E-posti aadress	telemark@telemark.ee