

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tedex Eesti OÜ

registrikood: 10097992

**tänava/talu nimi, Töökoja 1,
maja ja korteri number:**

küla: Purila küla

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79633

telefon: +372 5056938

e-posti aadress: tedex@tedex.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 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Kapitalirent	14
Lisa 7 Kasutusrent	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Võlad tarnijatele	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Tedex Eesti OÜ põhitegevuseks on professionaalsete puhastus ja desinfitseerimisvahendite ja vahupesu-desoseadmete müük

toiduainetetööstusele, pesumajadele ja üldpuhastusainete ja koristusmasinate müük. Koos pesuainete müügiga teenindatakse ka neid kemikaale doseerivaid seadmeid ja nõustatakse neid kasutatavaid ettevõtteid.

Aruande aasta tegevuse netokäive moodustas 1,787 milj. eurot. Osaühingus töötas 10 töötajat. Töötajale maksti tasu koos maksudega 217 tuhat eurot. Juhatusel liikmele eraldi tasu ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud eurodes	2011	2010
Müügitulu	1 786 583	1 672 436
Tulu kasv %	7%	0%
Puhaskasum	159 362	143 254
Kasumi kasv %	11%	32%
Puhasrentaablus	8,92%	8,57%
Käibevara	735 276	621 476
Lühiajalised kohustused	424 057	414 242
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,7	1,5
Varad kokku	1 028 340	910 347
Varade tulukus ROA	15,50%	15,74%
Omakapital	545 292	414 689
Omakapitali tulukus ROE	29,23%	34,54%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tedex Eesti OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tedex Eesti OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Tedex Eesti OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 594	25 881	1
Nõuded ja ettemaksed	306 224	304 787	1,2,3,20
Varud	392 458	290 808	1,4
Kokku käibevara	735 276	621 476	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	14 775	1,20
Nõuded ja ettemaksed	907	0	2
Materiaalne põhivara	292 157	274 096	1,5
Kokku põhivara	293 064	288 871	
Kokku varad	1 028 340	910 347	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	83 079	59 955	1,6,8,20
Võlad ja ettemaksed	340 978	354 287	1,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	424 057	414 242	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	58 991	81 416	6,8
Kokku pikaajalised kohustused	58 991	81 416	
Kokku kohustused	483 048	495 658	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	1,12
Kohustuslik reservkapital	639	639	1
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	378 900	264 405	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 362	143 254	
Kokku omakapital	545 292	414 689	
Kokku kohustused ja omakapital	1 028 340	910 347	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 786 583	1 672 436	1,13
Muud äritulud	78 158	61 621	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 292 361	-1 157 096	15
Mitmesugused tegevuskulud	-149 996	-132 692	16
Tööjõukulud	-217 338	-259 074	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 965	-17 679	
Muud ärikulud	-5 741	-8 411	18
Ärikasum (kahjum)	174 340	159 105	
Finantstulud ja -kulud	-7 333	-12 832	1,19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	167 007	146 273	
Tulumaks	-7 645	-3 019	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 362	143 254	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	174 340	159 105	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 965	17 679	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-160	
Muud korrigeerimised	0	1 578	
Kokku korrigeerimised	24 965	19 097	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 437	-89 442	2,3
Varude muutus	-101 650	46 143	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 259	-64 735	9,10,11
Kokku rahavood äritegevusest	82 959	70 168	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-43 933	-41 225	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	160	5
Antud laenude tagasimaksed	14 775	0	8
Laekunud intressid	1 123	1 367	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 035	-39 698	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	50 000	15 481	8,20
Saadud laenude tagasimaksed	-45 970	0	8,20
Arvelduskrediidi saldo muutus	-25 474	0	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	22 093	0	6,8
Makstud intressid	-8 456	-14 199	19
Makstud dividendid	-28 759	-12 782	9,20
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 645	-3 019	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-44 211	-14 519	
Kokku rahavood	10 713	15 951	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 881	9 930	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 713	15 951	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 594	25 881	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	277 188	284 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)			143 254	143 254
Makstud dividendid			-12 783	-12 783
31.12.2010	6 391	639	407 659	414 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)			159 362	159 362
Makstud dividendid			-28 759	-28 759
31.12.2011	6 391	639	538 262	545 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tedex Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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. Tedex Eesti OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on ettevõtte 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

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdü finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Seadmed	5 aastat
Muu inventar	3 aastat

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulud) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja 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, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on

maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu..

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2010, 2009, 2008 kehtis maksumäär 21/79 ning kuni 31. detsembrini 2007 maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolte vahelised tehingud toimuvad tavapärase äritegevuse käigus ja turutingimustel. Tehingud ei erine üldjuhul mitteseotud osapooltega tehtud tehingutest ei sisult ega vormilt.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäära. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Majanduskriisi mõjud.

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid ettevõtte äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemaks lühi- ja pikaajalisemaks ohuks deebitoride võimalikud makseraskused, mis omakorda võivad kaasa tuua ettevõtte nõuete väärtuse languse ning varasemast suuremad allahindluskahjumid. Aruandeaastal ei ole nõuetelt arvestatud allahindluskahjumit ega kajastatud seda aastaaruande bilansis ega kasumiaruandes.

Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju ettevõtte tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	301 849	280 731	
Ostjatelt laekumata arved	301 849	278 654	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	2 077	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	947	639	3
Muud nõuded	651	14 927	
Laenuõuded	651	14 927	20
Ettemaksed	2 777	8 490	
Ettemaksed põhivara eest	907	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	307 131	304 787	

Laenuõuded sisaldavad ettevõtte töötajale antud laenu summas 251 eurot ja sama omanike ringi kuuluvale ettevõttele antud laenu summas 400 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		28		
Käibemaks		16 323		20 035
Üksikisiku tulumaks	193	2 622		3 447
Erisoodustuse tulumaks				127
Sotsiaalmaks	313	4 656		6 007
Kohustuslik kogumispension	1	75		93
Töötuskindlustusmaksed	40	592		1 138
Ettemaksukonto jääk	400		639	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	947	24 296	639	30 847

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	385 190	290 808
Kaup teel	7 268	0
Kokku varud	392 458	290 808

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid		
31.12.2009								
Soetusmaksumus	249 329	18 938	9 424	10 187	38 549			287 878
Akumuleeritud kulum	-3 740	-17 941	-6 391	-9 258	-33 590			-37 330
Jääkmaksumus	245 589	997	3 033	929	4 959			250 548
Ostud ja parendused		9 395		31 830	41 225			41 225
Muud ostud ja parendused		9 395		31 830	41 225			41 225
Amortisatsioonikulu	-7 480	-997	-3 033	-6 168	-10 198			-17 678
Müügid		-1 586			-1 586			-1 586
Muud muutused		1 586			1 586	1	1	1 587
31.12.2010								
Soetusmaksumus	249 329	26 747	9 424	42 016	78 187	1	1	327 517
Akumuleeritud kulum	-11 220	-17 352	-9 424	-15 425	-42 201			-53 421
Jääkmaksumus	238 109	9 395	0	26 591	35 986	1	1	274 096
Ostud ja parendused		43 027			43 027			43 027
Muud ostud ja parendused		43 027			43 027			43 027
Amortisatsioonikulu	-7 480	-10 494		-6 991	-17 485			-24 965
Muud muutused						-1	-1	-1
31.12.2011								
Soetusmaksumus	249 329	69 774	9 424	42 016	121 214			370 543
Akumuleeritud kulum	-18 700	-27 846	-9 424	-22 416	-59 686			-78 386
Jääkmaksumus	230 629	41 928	0	19 600	61 528	0	0	292 157

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		160
Transpordivahendid		160
Kokku		160

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising väikebuss	5 975	3 054	2 921		4,4	EEK	20.11.2013
Swedbank Liising sõiduauto Toyota	6 620	3 096	3 524		4,744	EUR	15.01.2014
swedbank liising sõiduauto Mercedes	18 394	5 229	13 165		4,545	EUR	15.04.2015
Kapitalirendikohustused kokku	30 989	11 379	19 610				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising väikebuss	8 898	2 922	5 976		4,4	EEK	20.11.2013
Kapitalirendikohustused kokku	8 898	2 922	5 976				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	34 306	9 395
Kokku	34 306	9 395

2011 aastal maksti kapitalirendi põhiosa makseid 11407 eurot ja kapitalirendi intressi 1333,50 eurot.

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	8 029	32 097
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	9 398
1-5 aasta jooksul	0	18 535

Kasutusrendi käigus rendib ettevõtte kolme sõiduautot ja kasutab selleks kolme erinevat liisingufirmat Eestis - DnB NORD Liising AS, Nordea Finance Estonia AS ja Swedbank Liising AS. Keskime liisingu intress on 3,6%. Aruandeaastal tasuti kasutusrendi intresse 1753 eurot.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omaniku laen	50 050	50 050					
Lühiajalised laenud kokku	50 050	50 050					
Pikaajalised laenud							
SEB investeerimislaen	61 031	21 650	39 381		2,5	eek	2014
Pikaajalised laenud kokku	61 031	21 650	39 381				
Kapitalirendikohustused kokku	30 989	11 379	19 610				
Laenukohustused kokku	142 070	83 079	58 991				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB arvelduslaen	25 474	25 474				eek	
Lühiajalised laenud kokku	25 474	25 474					
Pikaajalised laenud							
SEB investeerimislaen	81 906	20 754	61 152			eek	
Swedbank laen	25 093	10 805	14 288			eur	
Pikaajalised laenud kokku	106 999	31 559	75 440				
Kapitalirendikohustused kokku	8 898	2 922	5 976				
Laenukohustused kokku	141 371	59 955	81 416				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	230 629	238 109
Kokku	230 629	238 109

Pikaajalise SEB Investeerimislaenu ja SEB arvelduslaenu tagatised on:

1. I jrk kommertspant SEB Eesti Ühispanga kasuks summas nelikümmend seitse tuhat üheksasada kolmkümmend kolm (47 933) eurot ja II jrk kommertspant SEB Eesti Ühispanga kasuks summas viiskümmend üks tuhat seitsesada kuuskümmend kaheksa (51 768) eurot.

Pandi ese: Laenusaja vallasvara.

2. I jrk hüpoteek summas ükssada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend kolm (127 823) eurot ja II jrk hüpoteek summas kolmkümmend kaheksa tuhat kolmsada nelikümmend seitse (38 347) eurot.

Pandi ese: Kinnistu asukohaga Purila küla, Rapla vald, Raplamaa (reg osa nr 3017537)

3. Käendus Erkka Petri Juhani Laaksonenile summas üheksateist tuhat ükssada seitsekümmend kolm (19 173,50) tuhat krooni.

SEB investeerimislaenu intress moodustas 2011 aastal 2,5% ja investeerimislaenu intresse tasuti 2354 eurot

Arvelduslaenu liimit 2010 ja 2011 aastal oli kolmkümmend kaheksa tuhat kolmsada nelikümmend seitse (38 347) eurot. Arvelduslaenu kasutati 2011 aastal kolmsada seitsekümmend seitse tuhat viissada nelikümmend neli (377544) eurot ja intresse tasuti üks tuhat viissada kaks (1502) eurot.

Pikaajaline Swedbank laen seisuga 31.12.2010 aastal laenujäägiga kakskümmend viis tuhat üheksakümmend kolm (25 093) eurot tasuti 2011 aastal ennetähtaegselt. Swedbank laenult tasuti intresse üheksasada viiskümmend (950) eurot.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	228 788	261 759
Võlad töövõtjatele	32 350	33 170
Maksuvõlad	24 296	30 847
Muud võlad	55 544	28 511
Dividendivõlad	43 880	22 520
Muud viitvõlad	0	5
Arvestuslik dividendi tulumaks	11 664	5 986
Kokku võlad ja ettemaksed	340 978	354 287

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Vabariik	18 860	22 109
EU riigid	209 928	239 650
Kokku võlad tarnijatele	228 788	261 759

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	9 113	8 869
Puhkusetasude kohustus	8 064	24 033
Aegunud puhkusekohustus	14 957	0
Täiteleht	216	268
Kokku võlad töövõtjatele	32 350	33 170

Aegunud puhkusekohustus summas 14957 eurot sisaldab enne 01.juulit 2009 jõusutunud uue Töölepingu seaduse kohaselt varem välja töötatud põhipuhkuse kohustust, kuid mitte rohkem kui nelja aasta kasutamata jäänud puhkusest. Kui enne uue Töölepingu seaduse jõustumist väljatöötatud kasutamata põhi- ja lisapuhkuse hüvitamine töölepingu lõppemisel aset ei leia, kantakse aegunud puhkusekohustuse reserv kuludesse.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	0	10 893
Läti	351 199	283 997
Leedu	2 672	15 150
Eesti	1 428 888	1 358 970
Poola	3 824	3 426
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 786 583	1 672 436
Kokku müügitulu	1 786 583	1 672 436
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tööstuskemikaalide müük	1 786 583	1 660 560
Muu ostetud kauba müük	0	11 876
Kokku müügitulu	1 786 583	1 672 436

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	160
Müügiboonus	68 700	61 461
Muud	9 458	0
Kokku muud äritulud	78 158	61 621

Muud äritulud sisaldab hüvitatud kindlustuskulusid, võlausaldaja viivisenõude loovutamist ning töötukassast osalise töötasu hüvitamist töötute inimeste tööle võtmisel.

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	-10 307	-8 840
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-1 257 702	-1 045 257
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-18 631	-24 736
Transpordikulud	-55 644	-78 263
Kompensatsioonid, vahendustasud	49 923	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 292 361	-1 157 096

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-35 046	-28 859
Elektrienergia	-2 593	-2 873
Soojusenergia	-4 196	-3 104
Kütus	-28 257	-22 882
Mitmesugused bürookulud	-14 631	-13 820
Lähetuskulud	-5 963	-5 388
Koolituskulud	-8 187	-8 599
Kindlustuskulud	-6 060	-5 144
Lepingulised kulud	-2 021	-3 552
Sõidukite kulud	-12 259	-14 018
Kasutusrent	-8 209	-32 097
Muud	-57 620	-21 215
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-149 996	-132 692

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-148 627	-178 816
Sotsiaalmaksud	-51 374	-61 768
Puhkuseresrv	-15 972	-17 407
Haigushüvitis	-535	-108
Koondamishüvitis	-830	-975
Kokku tööjõukulud	-217 338	-259 074
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-826
Kahjum materiaalse põhivara likvideerimisest	0	-1 578
Esindus- ja erisoodustuskulud	-2 094	-3 918
Lootused nõuded	-2 748	0
Muud	-899	-2 089
Kokku muud ärikulud	-5 741	-8 411

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 123	1 367
Intressitulu laenudelt	1 107	0
Muud intressitulud	16	0
Intressikulud	-6 140	-6 044
Intressikulu laenudelt	-4 806	-5 997
Intressikulu kapitalirendilt	-1 334	-47
Muud finantstulud ja -kulud	-563	-5 714
Intressikulud kasutusrendilt	-1 753	-2 441
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 333	-12 832

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		93 880		22 519
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	400		25 242	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	48 597	46 016

Nõudena on arvestatud sama omanike ringi kuuluvale ettevõttele antud lühiajalist laenu. Vaata lisa 2

Kohustusena on arvestatud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale dividendide väljamaksmise kohustust, summas 43880 eurot ja tegev- ja kõrgema juhtkonna poolt antud lühiajalise laenu kohustust summas 50000 eurot. Vaata lisad 8,9.

Aruande digitaalallkirjad

Tedex Eesti OÜ (registrikood: 10097992) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKA PETRI JUHANI LAAKSONEN	Juhatuse liige	18.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tedex Eesti OÜ osanikele

Olen üle vaadanud Tedex Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisanäidiseid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes omapoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 3 kuni 19 on kaasatud käesolevale aruandele.

Ma viisin oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusle teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et ma planeerin ja teostan ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärtustamist. Ülevaatusle piirub peamiselt järelpäringutega majandusüksuse töötajalt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Ma ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda ma auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes omapoolsele ülevaatusle, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Tedex Eesti OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Signe Pius

Vandeauditiitori number 425

Tulekivi SP OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 155

Tulekivi 11, Tallinn

18.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Tedex Eesti OÜ (registrikood: 10097992) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE PIUS	Vandeaudiitor	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	378 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 362
Kokku	538 262
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	518 262
Kokku	538 262

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	378 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 362
Kokku	538 262
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	518 262
Kokku	538 262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine	46121	1786583	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erkka Petri Juhani Laaksonen	36611290018	Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5056938
E-posti aadress	tedex@tedex.ee