

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OSAÜHING TECZONE

registrikood: 10901767

tänav a nimi, Põhja pst. 21C-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

postisihtnumber: 10415

maakond: Harju maakond

telefon: 5099601

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress: www.kerised.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Varud	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Majandusaastal 2009 jätkus tavapärane müügitöö, kuid seoses üldise olukorraga turul oli müük tunduvalt väiksem võrreldes 2008. aastaga.

Plaanime oma tegevuse pikaajalist jätkumist saunakeriste turul. Hoolimata turu langusest 2009.

majandusaastal on huvi meie toodete vastu suur ja müük on oluliselt kasvanud juba 2010. aasta algusest.

Teczone OÜ-l puudusid 2009. majandusaastal lepingulised töötajad ning kellelegi tasu tehtud töö eest ei makstud.

Kõik tööd teostati juhatuse liikme poolt või osteti sisse.

Ettevõtte on üks juhatuse liige, kes oma töö eest tasu ei saanud.

Omanike ja juhatuse ringis pole käesoleval hetkel ette näha muudatuste tegemist.

Finantssuhtarvud	2009	2008
Müügitulu	134 062	545 656
Tulu kasv %	-75	13
Brutokasumimäär %	0,53	14
Puhaskasum	414	76 556
Kasumi kasv %	-99	199
Puhasrentaablus %	0,3	14
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,25	1,3
ROA %	0,2	44
ROE %	1	189

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2009 – müügitulu 2008) / müügitulu 2008 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2009 – puhaskasum 2008) / puhaskasum 2008 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Teczone OÜ juhatus 25.05.2010

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ Teczone 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Teczone on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige

Rain Sepp

25.05.2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 904	36 105	2
Nõuded ja ettemaksed	4 500	47 900	3
Varud	184 430	91 170	5
Kokku käibevara	202 834	175 175	
Kokku varad	202 834	175 175	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	98 250	0	6
Võlad ja ettemaksed	63 666	134 671	4
Kokku lühiajalised kohustused	161 916	134 671	
Kokku kohustused	161 916	134 671	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	81 000	81 000	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-40 496	-117 052	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	414	76 556	
Kokku omakapital	40 918	40 504	
Kokku kohustused ja omakapital	202 834	175 175	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	134 062	545 656	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-53 709	-355 520	
Mitmesugused tegevuskulud	-79 642	-112 868	
Ärikasum (-kahjum)	711	77 268	
Finantstulud ja -kulud	-297	-712	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	414	76 556	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	414	76 556	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	711	77 268
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-302	-647
Kokku korrigeerimised	-302	-647
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	43 400	-23 050
Varude muutus	-93 260	-91 170
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-71 005	41 060
Laekunud intressid	5	52
Makstud intressid	0	-117
Kokku rahavood äritegevusest	-120 451	3 396
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	98 250	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	98 250	0
Kokku rahavood	-22 201	3 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 105	32 709
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 201	3 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 904	36 105

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	81 000	-117 052	-36 052
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		76 556	76 556
31.12.2008	81 000	-40 496	40 504
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		414	414
31.12.2009	81 000	-40 082	40 918

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teczone OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	13 431	19 457
Arvelduskontod	473	16 648
Kokku raha	13 904	36 105

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	0	43 400
Ettemaksed	4 500	4 500
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 500	47 900

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				5
Käibemaks		5 461		10 249
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	5 461	0	10 262

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	184 430	91 170
Kokku varud	184 430	91 170

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen emaeetevõttelt	98 250			
Lühiajalised laenud kokku	98 250			
Laenukohustused kokku	98 250			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	58 205	124 409
Maksuvõlad	5 461	10 262
Kokku võlad ja ettemaksed	63 666	134 671

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	81 000	81 000
Osade nimiväärtus (kroonides)		
100 % osade omanik on MLaboratory OÜ (reg nr: 10847967).		

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	62 083	545 656
Leedu	71 979	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	134 062	545 656
Kokku müügitulu	134 062	545 656
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Tööstuskaupade hulgikaubandus	155 562	524 156
Ärialased konsultatsioonid	-21 500	21 500
Kokku müügitulu	134 062	545 656

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	MLaboratory OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	98 250	25 370	0

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Emaettevõtja	-21 500	0	21 500	0

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TECZONE (registrikood: 10901767) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN SEPP	Juhatuse liige	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-40 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	414
Kokku	-40 082
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-40 082
Kokku	-40 082

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük	46741	134062	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Mlaboratory	10847967	Põhja pst 21c-4, Tallinn, Harju maakond, Eesti	81000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5099601
E-posti aadress	rainsepp@mac.com