

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009**ärinimi või sihtasutuse nimi: TIVEKO GRUPP OÜ****registrikood: 11082127**

tänava/talu nimi, Siili 7-82

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postsihtnumber: 13422

maakond: Harju maakond

telefon: 5026987

e-posti aadress: klemmtiina@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal alustas oma tööd Tiveko Grupp OÜ, mille põhitegevusaladeks on haldusteenuse ja ehituslike abitööde teenuse osutamine. 2007 aastal loodi kontaktid meditsiiniliste abivahendite maaletoomiseks ja turustamiseks.

Personal

Tiveko Grupp OÜ juhtis majandusaastal juhatuse esimees.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Tiveko Grupp OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tiveko Grupp 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 Tiveko Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Tiveko Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

-->

Tiina Klemm 30.11.2010

Vello Klemm 30.11.2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	21 933	4 668
Nõuded ja ettemaksed		35 973
Varud	36 044	42 139
Kokku käibevara	57 977	82 780
Põhivara		
Materiaalne põhivara	91 570	75 754
Kokku põhivara	91 570	75 754
Kokku varad	149 547	158 534
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	31 701	28 260
Kokku lühiajalised kohustused	31 701	28 260
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	72 059	90 059
Kokku pikaajalised kohustused	72 059	90 059
Kokku kohustused	103 760	118 319
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Ülekurs	20 000	20 000
Kohustuslik reservkapital	1 724	1 724
Muud reservid		935
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22 444	-21 766
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 507	-678
Kokku omakapital	45 787	40 215
Kokku kohustused ja omakapital	149 547	158 534

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	145 964	205 102
Muud äritulud	955	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-58 277	
Mitmesugused tegevuskulud	-62 478	-177 118
Tööjõukulud	-1 694	-12 816
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 963	-15 858
Ärikasum (-kahjum)	6 507	-690
Finantstulud ja -kulud		12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 507	-678
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 507	-678

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 507	-690
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 963	15 858
Kokku korrigeerimised	17 963	15 858
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 930	-26 599
Varude muutus	6 095	5 205
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 484	41 462
Laekunud intressid		12
Kokku rahavood äritegevusest	69 979	35 248
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-33 779	-17 096
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-33 779	-17 096
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-18 000	16 500
Saadud laenude tagasimaksed		-52 110
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-935	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 935	-35 610
Kokku rahavood	17 265	-17 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 668	22 126
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 265	-17 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 933	4 668

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2007	40 000	20 000	1 724	935	-21 766	40 893
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-678	-678
31.12.2008	40 000	20 000	1 724	935	-22 444	40 215
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					6 507	6 507
Muutused reservides				-935		-935
31.12.2009	40 000	20 000	1 724	0	-15 937	45 787

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tiveko Grupp 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 Tiveko Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Tiveko Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	60 000	47 192	107 192	107 192
Akumuleeritud kulum	-19 000	-13 676	-32 676	-32 676
Jääkmaksumus	41 000	33 516	74 516	74 516
Ostud ja parendused		17 096	17 096	17 096
Amortisatsioonikulu	-6 000	-9 858	-15 858	-15 858
31.12.2008				
Soetusmaksumus	60 000	64 288	124 288	124 288
Akumuleeritud kulum	-25 000	-23 534	-48 534	-48 534
Jääkmaksumus	35 000	40 754	75 754	75 754
Ostud ja parendused	7 458	26 321	33 779	33 779
Amortisatsioonikulu	-6 542	-11 421	-17 963	-17 963
31.12.2009				
Soetusmaksumus	67 458	90 609	158 067	158 067
Akumuleeritud kulum	-31 542	-34 955	-66 497	-66 497
Jääkmaksumus	35 916	55 654	91 570	91 570

Lisa 3 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	968	8 967
Sotsiaalmaksud	726	3 849
Kokku tööjõukulud	1 694	12 816
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole arvestanud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande elektroonilised kinnitused

TIVEKO GRUPP OÜ (registrikood: 11082127) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tiina Klemm	Juhatuse liige	30.11.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 507
Kokku	-15 937
Vastavalt juhatuse otsusele kaetakse 2009.majandusaasta kasumiga eelnevate aastate kahjumit.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	92030	63.05%	Jah
Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük	46462	53934	36.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiina Klemm	46609040292	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6773309
Mobiiltelefon	+372 5026987
E-posti aadress	tiina.klemm@mail.ee