

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Treebox

registrikood: 11418429

tänavatänu nimi, Karukella 1-4
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 75403

telefon: +372 5256778

e-posti aadress: htln@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Tulumaks	12
Lisa 14 Kasutusrent	12
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Oü Treebox on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb investeerimistegevusega teistesse ettevõtetesse, sealhulgas osaluste haldamisega ning juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste pakkumisega.

OÜ Treebox 2011. aasta müügitulu oli 31 231 eurot ning kasum äritegevusest 14 008 eurot.

2012 aasta eesmärgiks on suurendada juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste müügikäivet läbi sidusettevõtete ning kasvatada omaosalusega ettevõtete väärtust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 490	17 202	2
Nõuded ja ettemaksed	3 173	27 313	3
Kokku käibevara	30 663	44 515	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	7 252	5 654	4
Kokku põhivara	7 252	5 654	
Kokku varad	37 915	50 169	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 788	2 486	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 788	2 486	
Kokku kohustused	1 788	2 486	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 307	14 686	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 008	30 185	
Kokku omakapital	36 127	47 683	
Kokku kohustused ja omakapital	37 915	50 169	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	31 231	34 003	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 443	-1 973	
Tööjõukulud	-3 208	-2 591	11
Ärikasum (kahjum)	18 580	29 439	
Finantstulud ja -kulud	2 224	746	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 804	30 185	
Tulumaks	-6 796	0	13
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 008	30 185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 580	29 439	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 760	-9 745	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-698	2 056	
Laekunud intressid	680	338	12
Makstud intressid	-54	0	12
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 796	0	13
Kokku rahavood äritegevusest	21 472	22 088	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	-36 749	
Antud laenude tagasimaksed	14 380	22 369	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 380	-14 380	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 703	
Makstud dividendid	-25 564	0	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 564	-3 703	
Kokku rahavood	10 288	4 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 202	13 197	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 288	4 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 490	17 202	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	92	14 786	17 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	30 185	30 185
Muutused reservides	0	164	-164	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	64	64
31.12.2010	2 556	256	44 871	47 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	14 008	14 008
Makstud dividendid	0	0	-25 564	-25 564
31.12.2011	2 556	256	33 315	36 127

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Treebox 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro arvestusvaluutas.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest kuupäevast alates konverteeriti OÜ Treebox raamatupidamise arvestus eurodesse.

Kõik võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 Eesti krooni euro kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse nõudmiseni hoiuseid pankades.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud teistesse ettevõtetesse kajastatakse vastavalt osaluse suurusele portfelliinvesteeringuna või sidusettevõttena. Alla 20%-list osalust teise ettevõttesse kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud soetamisega seotud allahindlus.

Üle 20% osalusega investeeringut teise ettevõttesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil sidusettevõttena. Investeering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osaluse muutusega investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.

Maksustamine

Majandustegevusega seotud maksud kajastatakse kohustusena tekkepõhiselt ning deklareeritakse maksuseadustes ettenähtud tähtaegade jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse isikuid, kellel on oluline kontroll või mõju teise osapoole ärilistele otsustele: tegevjuhtkond ja kõrgem juhtkond ning nende lähisugulased ja ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Aruandeperioodi jooksul teenuste müügitulust arvatakse maha samade teenuste osutamiseks tehtud kulud. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	27 490	17 202
Kokku raha	27 490	17 202

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 903	12 931
Muud nõuded	0	14 382
Laenunõuded	0	14 380
Intressinõuded	0	2
Ettemaksed	270	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 173	27 313

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	6 932	5 334
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	320	320
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	7 252	5 654

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11425530	Chill IT OÜ	Eesti	Kontorimasinate- ja seadmete rentimine, müük	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Chill IT OÜ	5 334	1 598	6 932
Kokku	5 334	1 598	6 932

Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2010	320	320
31.12.2011	320	320

Oü Treebox omab 12,34% OÜ CPD osadest.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	173	0
Võlad töövõtjatele	660	359
Maksuvõlad	718	2 090
Muud võlad	237	37
Muud viitvõlad	237	37
Kokku võlad ja ettemaksed	1 788	2 486

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	309	2 090
Üksikisiku tulumaks	78	0
Sotsiaalmaks	279	0
Kohustuslik kogumispension	23	0
Töötuskindlustusmaksed	29	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	718	2 090

Maksuvõlana on kajastatud bilansikuupäeva seisuga ülekandmata müügikäibemaks ja maksud töötasult.

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Aruandeaastal ei ole osakapitali suurendatud ega vähendatud.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 231	34 003
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 231	34 003
Kokku müügitulu	31 231	34 003
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsiooniteenus	31 231	34 003
Kokku müügitulu	31 231	34 003

OÜ Treebox põhiline tegevusala on konsultatsiooniteenuse osutamine. Teenus on osutatud 100% Eestis.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 388	1 695
Sotsiaalmaksud	820	897
Kokku tööjõukulud	3 208	2 592
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	1 598	408
Intressitulud	680	338
Intressikulud	-54	0
Kokku finantstulud ja -kulud	2 224	746

Lisa 13 Tulumaks

(eurodes)

	2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	25 564	6 796
Kokku	25 564	6 796

Lisa 14 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011
Kasutusrendikulu	3 488
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest	
	31.12.2011
12 kuu jooksul	2 679
1-5 aasta jooksul	14 142

OÜ Treebox on rentinud kasutusrendi tingimustel sõiduauto. Kasutusrendi tähtaeg on 07.04.2016.a.

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

OÜ Treebox vaba omakapital seisuga 31.12.2011 on 33 315 eurot. Pärast bilansipäeva 2012.aastal on võimalik sellest ettevõtte omanikule netodividendina välja maksta 26 319 eurot. Dividendide väljamaksuga kaasneks tulumaksu kohustus 6 996 eurot.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 903	120	27 313

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	460	31 231	96	33 874

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 393	2 401

Nõudeid seotud isikute vastu 2011.aastal alla hinnatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Treebox (registrikood: 11418429) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI TALLINN	Juhatuse liige	03.06.2012
TRIIN TILGER	Juhatuse liige	03.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 008
Kokku	33 315
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 315
Kokku	33 315

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 008
Kokku	33 315
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 315
Kokku	33 315

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	31231	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Harri Tallinn	37712012739		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5256778
E-posti aadress	htln@hotmail.ee