

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ITEK ELEKTROONIKA OÜ

registrikood: 11367784

tänava/talu nimi, Mirta 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 5122472, +372 6025132

e-posti aadress: stas@itek.ee, info@itek.ee, kalev@teneteam.ee

veebilehe aadress: www.itek.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad tarnijatele	16
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15 Eraldised	17
Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 17 Osakapital	17
Lisa 18 Müügitulu	18
Lisa 19 Muud äritulud	18
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 22 Tööjõukulud	19
Lisa 23 Muud ärikulud	19
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 25 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

Osaühingus Itek Elektroonika on kaks osanikku.

Aruandeperioodil põhitegevus on kodumasinat ja -tehnikat jaomüük.

2011.aastal moodustas OÜ Itek Elektroonika müügitulu 3,8 mln. eurot. OÜ Itek Elektroonika müügitulust moodustas 100% müük EÜ: 95,4% Eestis, 4,57% Soomes, 0,03% Rootsis. Välismaal müük oli tehtud interneti poe kaudu.

Alates Septembrist 2011 firma hakkas tegelema TAX-free müügiga.

Peamised finantssuhtarvud:	2011	2010
Tulu kasv (%)	14,44%	70,93%
Puhas käiberentaablus (%)	1.62%	0,26%
Jooksva likviidsuse indeks	1.84	1,13
Puhas vararentaablus, ROA (%)	6.02%	1,16%
Puhas omakapitalirentaablus, ROE (%)	43.72%	11,25%
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
Tulu kasv (%) = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100%		
Puhas käiberentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100%		
Jooksva likviidsuse indeks = käibevara / lühiajalised kohustused		
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100%		
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100%		

Peamised finantssuhtarvud arvestatud Rita Ilisson metoodikal (Rita Ilisson "Finantsanalüüs ja –planeerimine", Tallinn: Sky Laser Advertising Group, 2004.)

OÜ Itek Elektroonika eesmärkideks 2011.aastal on laiendada tegevust jäemüügi Tallinna ja Eesti valdkonnas ja reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2012 kuni 10.04.2012).

2012.aastal firma planeerib säilitada töömahud (sh Pärnus ja Tartus) ning suurendada müügitulu kauplusteketi laiendamiseks, eriti suurendada müügitulu e-müügilt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	131 911	22 692	2
Nõuded ja ettemaksed	636 303	617 683	3
Varud	221 511	97 653	8
Kokku käibevara	989 725	738 028	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	37 781	24 261	9
Immateriaalne põhivara	14 265	15 093	10
Kokku põhivara	52 046	39 354	
Kokku varad	1 041 771	777 382	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	416 838	11
Võlad ja ettemaksed	538 492	234 039	12
Kokku lühiajalised kohustused	538 492	650 877	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	358 761	45 697	11
Võlad ja ettemaksed	935	0	12
Kokku pikaajalised kohustused	359 696	45 697	
Kokku kohustused	898 188	696 574	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	63 910	63 912	17
Kohustuslik reservkapital	1 307	383	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 589	6 589	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 777	9 924	
Kokku omakapital	143 583	80 808	
Kokku kohustused ja omakapital	1 041 771	777 382	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 874 684	3 385 788	18
Muud äritulud	7 564	684	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 199 447	-2 803 121	20
Mitmesugused tegevuskulud	-506 843	-434 468	21
Tööjõukulud	-194 040	-132 553	22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 560	-7 432	9,10
Muud ärikulud	-6 424	-1 137	23
Ärikasum (kahjum)	-36 066	7 761	
Finantstulud ja -kulud	98 843	2 164	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	62 777	9 925	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 777	9 925	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-36 066	7 761	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 560	7 432	9,10
Kokku korrigeerimised	11 560	7 432	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 654	-49 803	3
Varude muutus	-123 858	-48 517	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	305 423	113 271	12
Muud rahavood äritegevusest	-35	0	
Kokku rahavood äritegevusest	138 370	30 144	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 252	-10 160	9,10
Antud laenud	0	-455 121	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 252	-465 281	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	473 080	11
Saadud laenude tagasimaksed	-35 245	-56 242	11
Muud laekumised finantseerimistegevusest	30 346	2 164	24
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 899	419 002	
Kokku rahavood	109 219	-16 135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 692	38 827	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	109 219	-16 135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	131 911	22 692	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	61 355			6 972	70 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)					9 924	9 924
Muutused reservides				383	-383	0
Muud muutused omakapitalis	61 356	-61 355				1
31.12.2010	63 912	0		383	16 513	80 808
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	63 912		0	383	16 513	80 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)					62 777	62 777
Muutused reservides				924	-924	0
Muud muutused omakapitalis	-2					-2
31.12.2011	63 910		0	1 307	78 366	143 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Itek Elektroonika raamatupidamise aastaaruanne 01.01.2011 - 31.12.2011 perioodi eest on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava ja kasutades soetusmaksumuse printsiibi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasistulistes määrustes.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanne esitatud eurodes, finantsandmete täpsusaste on 1 euro.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on 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.

Vigade korrigeerimine

Eelmise aasta leitud vigad oli korrigeeritud 31.12.2010.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Raha ekvivalentiks aruande perioodil võetakse ka erinevad kinkekaardid, milliste arvestatakse ümber peale arve esitamise kaardi väljastajale.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse kliendi laekumata arved eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 eurost. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 64

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	50
Masinaid ja seadmed	5

Arvutid ja tarkvara	5
Muu inventar	5
Immateriaalne põhivara	20

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [/sõltumatute ekspertide] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Maksustamine

Alates Aprill 2010 firma on registreeritud käibemaksukohustlaseks Soomes (Soomes Maksuameti otsus 01.04.2011. Seoses sellega 2011.aastal oli tehtud parandused maksustamises Eestis ning firmas ilmusid kaks suured summad: maksude ja arvestatud intresside ettemaks Eestis ja maksuvõlg Soomes.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

OÜ Itek Elektroonika aastaaruande koostamisel ei ole ilmunud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b) Tütarettevõtted;
- c) Sidusettevõtted;
- d) juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- e) eelpool loetletud isikute lähisugulased (s.h. elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määravad ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenusemüügist kajastatakse teenuse osutamise järel; või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, v.a juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

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 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 424	0
Arvelduskontod	129 487	17 100
Raha teel	0	5 592
Kokku raha	131 911	22 692

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	47 121	43 887	4
Ostjatelt laekumata arved	47 121	43 887	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 015	30 428	5
Muud nõuded	559 169	529 270	
Laenunõuded	526 708	526 708	6
Intressinõuded	32 461	2 148	6
Viitlaekumised	0	414	
Ettemaksed	25 999	14 099	7
ümariduse korrigeerimine	-1	-1	
Kokku nõuded ja ettemaksed	636 303	617 683	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	47 121	43 887
Kokku nõuded ostjate vastu	47 121	43 887

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				15
Käibemaks		14 763	30 019	42 689
Üksikisiku tulumaks		2 701		1 058
Sotsiaalmaks		5 924		2 826
Kohustuslik kogumispension		157		36
Töötuskindlustusmaksed		753		357
Intress		17	243	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		7 462		5 248
Ettemaksukonto jääk	4 015		166	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 015	31 777	30 428	52 229

Käibemaksu võlgnevuse summa koosneb Eesti Käibemaksu võlgust (9207,49 EUR) ja Soome Käibemaksu võlgust (5555,66 EUR), mõlemad summad olid deklareeritud Detsembri 2011 eest.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	526 708	526 708		
Intressinõuded	32 461	32 461		
Kokku muud nõuded	559 169	559 169		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	526 708	71 587	455 121	
Intressinõuded	2 148	2 148		
Kokku muud nõuded	528 856	73 735	455 121	

Vastavalt sõlmitud lepingutele, laenud summas 73734,33 EUR, ja 455121,24 EUR oli antud peahankijale OÜ WEXL.

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	25 999	3 251	22 748	
Kokku ettemaksed	25 999	3 251	22 748	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	14 099	2 954	11 145	
Kokku ettemaksed	14 099	2 954	11 145	

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	221 511	97 653
Kokku varud	221 511	97 653

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	11 774	2 732	10 636	25 142	25 142
Akumuleeritud kulum	-1 110	-439	-1 400	-2 949	-2 949
Jääkmaksumus	10 664	2 293	9 236	22 193	22 193
Ostud ja parendused	655	950	7 079	8 684	8 684
Amortisatsioonikulu	-2 369	-802	-3 445	-6 616	-6 616
31.12.2010					
Soetusmaksumus	12 429	3 682	17 714	33 825	33 825
Akumuleeritud kulum	-3 479	-1 241	-4 844	-9 564	-9 564
Jääkmaksumus	8 950	2 441	12 870	24 261	24 261
Ostud ja parendused		2 147	22 105	24 252	24 252
Amortisatsioonikulu	-2 484	-1 136	-7 112	-10 732	-10 732
31.12.2011					
Soetusmaksumus	12 429	5 829	39 819	58 077	58 077
Akumuleeritud kulum	-5 963	-2 377	-11 956	-20 296	-20 296
Jääkmaksumus	6 466	3 452	27 863	37 781	37 781

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	13 640	1 628	15 268
Akumuleeritud kulum	-757	-79	-836
Jääkmaksumus	12 883	1 549	14 432
Ostud ja parendused	1 342	134	1 476
Amortisatsioonikulu	-734	-81	-815
31.12.2010			
Soetusmaksumus	14 982	1 762	16 744
Akumuleeritud kulum	-1 491	-160	-1 651
Jääkmaksumus	13 491	1 602	15 093
Amortisatsioonikulu	-744	-84	-828
31.12.2011			
Soetusmaksumus	14 982	1 762	16 744
Akumuleeritud kulum	-2 235	-244	-2 479
Jääkmaksumus	12 747	1 518	14 265

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
omanikelt	358 761		358 761		0%	EEK	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	358 761		358 761				
omanikelt							
Laenukohustused kokku	358 761		358 761				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
omanikelt	416 838	416 838			0%	EEK	31.11.2011
Lühiajalised laenud kokku	416 838	416 838					
Pikaajalised laenud							
Omanikelt	45 697		45 697		0%	EEK	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	45 697		45 697				
Laenukohustused kokku	462 535	416 838	45 697				

Antud omanikelt laen summas 427290.38 EUR oli diskonteeritud 31.12.2011 seisuga:
diskonteerimise intress 6% aastas, diskonteerimise periood 3 aastat.

$$427290/(1.06*1.06*1.06)= 427290/1.191016=358761.24$$

Saanud laenu osa seisuga 31.12.2011 on 358761 EUR
Arvestatud finantstulud seisuga 31.12.2011 on 68529 EUR.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	481 968	162 933	13
Võlad töövõtjatele	20 275	15 994	14
Maksuvõlad	31 777	52 229	5
Muud võlad	4 472	2 883	
Muud viitvõlad	4 471	2 883	
korrigeerimine	1	0	
Saadud ettemaksed	935	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	539 427	234 039	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
1. A-Selver AS	5 277	5 768
2. Grottnes Grupp OÜ	300	652
3. Omitron OÜ	13 815	6 188
4. Satcom OÜ	1 381	586
5. Ärieksperdi AS	8 882	0
6. Tarmeko KV OÜ	1 490	0
7. Tasmu Ärigrupi AS	115	230
8. Teneteam OÜ	113 437	115 298
9. Kinnisvaravalduse AS	774	0
10. Elion Ettevõtted AS	609	534
11. Sanoma News OY	524	1 477
12. Combinent OÜ	1 557	1 451
13. Itella Logistics AS	4 453	3 827
14. Wexl Grupp OÜ	54 701	2 354
15. Kodala Hulgi OÜ	92	1 205
16. Reval Service AS	5 795	2 999
17. WEXL OÜ	263 215	15 886
18. Suomen Vertaa.FI OY	648	737
19. Jet Express OÜ	144	0
20. 24 Tundi OÜ	740	0
21. Nordic Digital AS	728	0
22. Tele2 Eesti AS	364	163
23. Outdoor Media OÜ	305	0
24. R&P Grupp OÜ	282	0
25. Silikaat AS	244	0
26. BDP Eesti OÜ	366	302
27. EDS Systems OÜ	331	0
28. Elkaute OÜ	391	468
29. Kilekaubandus OÜ	324	0
30. Muud tarnijad	684	2 808
Kokku võlad tarnijatele	481 968	162 933

Tarnijad nr.2-5, 14-17, 20-21, 24, 26 ja 28 on kaubahankijad;
 tarnijad nr.1, 6-9, 12 ja 25 - on kaubavahendite rendileandjad;
 teised tarnijad on transpordi-, side- ja muu teenuste müüjad.

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	12 999	8 662
Puhkusetasude kohustus	7 276	7 332
Kokku võlad töövõtjatele	20 275	15 994

Lisa 15 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Kasutamine	31.12.2010		
Eltarc Elektroonika Invest OÜ	3 439	-3 439	0		
Kokku eraldised	3 439	-3 439	0		
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	Intressiarvestus	31.12.2011
Muud eraldised	0	0	0	0	0
Kokku eraldised	0	0	0	0	0

Eraldiste kohustused seisuga 31.12.2011 puuduvad.

Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	118 664	12 643
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	24 919	2 655
Kokku tingimuslikud kohustused	143 583	15 298

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2011 moodustas 143583(2010: 15298) euro. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 118664 (2010: 12643) euro ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 24919 (2010: 2655) euro.

Lisa 17 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	63 910	63 912
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus on 5 EUR.		

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 696 026	3 159 716
Soome	177 318	221 200
Läti	0	1 053
Leedu	0	157
Rootsi	1 093	3 662
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 874 437	3 385 788
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	247	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	247	0
Kokku müügitulu	3 874 684	3 385 788
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kodutehnika jaomüük	3 859 408	3 378 423
Allrent	13 433	6 241
Muud teenused	1 843	1 124
Kokku müügitulu	3 874 684	3 385 788

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	7 564	684
Kokku muud äritulud	7 564	684

Muu äritulu summas 6667 on saanud peale Soome maksuametiga saldo ümberarvestamiselt.

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 199 447	2 803 121
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 199 447	2 803 121

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	238 559	208 482
Energia	24 694	21 059
Elektrienergia	8 539	5 070
Soojusenergia	3 695	5 417
Kütus	12 460	10 572
Mitmesugused bürookulud	7 637	3 579
Riiklikud ja kohalikud maksud	19 060	10 430
Pangateenustasud	24 348	28 838
Muud kommunaalteenused	26 325	27 273
Reklaamikulud	77 433	61 572
Transpordikulud	27 595	31 585
Side- ja tarkvara kulud	11 756	9 270
Juriidilised ja audiitoriteenused	2 120	3 526
Autoga seotud kulud	2 419	4 762
Kaupluste remondikulud	6 218	5 319
Pakke- ja taaramaterjali ostukulud	2 605	2 010
Kaitseteenused	3 099	2 674
Kindlustuskulud	3 830	2 053
Muud	29 145	12 036
Kokku mitmesugused tegevuskulud	506 843	434 468

Lisa 22 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	143 280	98 218
Sotsiaalmaksud	49 986	34 335
Kokku tööjõukulud	193 266	132 553
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	23

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	35	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 904	914
Muud	4 485	223
Kokku muud ärikulud	6 424	1 137

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	98 846	0
Intressitulu laenudelt	98 846	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	28	0
Ümardamine	1	0
Kokku finantstulud ja -kulud	98 875	0

Intressid on arvestatud OÜ Wexl antud laenudele summas 30317 eur. Antud omanikelt laen oli diskonteeritud intressi summas 68529 eur (6% aastas, 3 aastat).

Lisa 25 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	21	427 290		462 535
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	559 169	431 353	528 856	
juhatuse liikmega seotud pereliikmed		895		

	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	3 257 632	982	3 906 390	1 155

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 390	11 968

SEOTUD ETTEVÕTJAD: NÕUDED ja KOHUSTUSED 2011.a.

	NÕUDED	KOHUSTUSED
WEXL GRUPP OÜ		54700.65
TENETEAM OÜ		113437.11
WEXL OÜ	559190	263215.45

kokku	559190	431353
-------	--------	--------

SEOTUD ETTEVÕTJAD: OSTUD JA MÜÜGID 2011.a.

	OSTUD	MÜÜGID
WEXL GRUPP OÜ	200212,73	
TENETEAM OÜ	98955,07	
WEXL OÜ	2958464,3	981,91
kokku	3257632	982

OÜ Itek seotud osapooled ja nendega tehingud on:

Teneteam OÜ - annab rendile ruumid kõige suuremas kaupluses Tähesaju City-s, Tallinn.

WEXL OÜ - peatarnija. Tehingu tüüp - laen. Tema kohustused seisuga 31.12.11 on 559169 EUR.

WEXL Grupp OÜ - peatarnija E-Poe jaoks.

Kalev Vaino - juhatuse liige Tehingu tüüp - laen. Tema nõuded seisuga 31.12.11 on 228293 EUR. Arvestatud tasud 2011.a. - 0,00 EUR

Kirill Tšernobrivõj - juhatuse liige Tehingu tüüp - laen. Tema nõuded seisuga 31.12.11 on 198997 EUR. Arvestatud tasud 2011.a. - 0,00 EEK

Stanislav Popov - juhatuse liige Tehinguid 2011.a. ei ole. Arvestatud tasud 2011.a. - 5390 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud)

Irina Tšernobrivaja - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2011.a. ei ole. Arvestatud tasud 2011.a. - 7571 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud), 31.12.2011 seisuga nõude suurus 511,34 EUR.

Darja Pfefferly - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2011.a. ei ole. Arvestatud tasud 2011.a. - 1970 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud), 31.12.2011 seisuga nõude suurus 383,46 EUR.

Kätlin Vaino - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2011.a. ei ole. Arvestatud tasud 2011.a. - 192 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud), 31.12.2011 seisuga nõudeid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

ITEK ELEKTROONIKA OÜ (registrikood: 11367784) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV POPOV	Juhatuse liige	15.05.2012
KIRILL TŠERNOBRIVÕI	Juhatuse liige	18.05.2012
KALEV VAINO	Juhatuse liige	18.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

ITEK ELEKTROONIKA OÜ osanikele

Olen auditeerinud ITEK ELEKTROONIKA OÜ raamatupidamise aastaaruannet, 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 lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 21, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ITEK ELEKTROONIKA OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Marina Lillo

Vandeaudiitor nr.407

OÜ Audit Vikneti

Audiitorettevõtja tegevusloa number:53

Tallinn

22.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

ITEK ELEKTROONIKA OÜ (registrikood: 11367784) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA LILLO	Vandeaudiitor	22.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 777
Kokku	78 366
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-3 150
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 366
Kokku	75 216

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 777
Kokku	78 366
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-3 166
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 366
Kokku	75 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinade jaemüük	47541	3859408	99.61%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13433	0.35%	Ei
Reklaami vahendamine meedias	73121	1843	0.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalev Vaino	37404160282		31955 EUR
Kirill Tšernobrivõi	37606302229		31955 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6025132
Mobiiltelefon	+372 5122472
E-posti aadress	info@itek.ee
E-posti aadress	kalev@teneteam.ee
E-posti aadress	stas@itek.ee
Veebilehe aadress	www.itek.ee