

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing TepInfo

registrikood: 10074353

tänava/talu nimi, Raja 7a-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12616

telefon: +372 5208669, +372 6446044, +372 5029028

faks: +372 6446044

e-posti aadress: jt@tepinfo.ee, hele@tepinfo.ee

veebilehe aadress: www.tepinfo.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

2011.a. oli Tepinfo OÜ müügitulu 57 574 eurot

2011.a. käibest moodustas põhilise osa infotehnoloogiliste projektide juhtimine, nõustamine, arendus, analüüs, audit ja IT koolitus.

2012.a. jätkatakse töid infosüsteemide projektijuhtimise, nõustamise, arenduse, analüüsi ja auditi valdkonnas.

2011.a. arengu- ja uurimisväljaminekud ei ole olnud.

2012.a. ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Keskmine töötajate arv osaühingus oli 2

2011 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 11 743 eurot.

Juhatusel liikmetele lahkumisel kompensatsiooni ei ole ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tepinfo OÜ 31.12.2011 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2011-31.12.2011 majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tepinfo OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	83 420	58 994
Finantsinvesteeringud	13 006	17 035
Nõuded ja ettemaksed	424	2 283
Kokku käibevara	96 850	78 312
Kokku varad	96 850	78 312
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	11 491	12 464
Kokku lühiajalised kohustused	11 491	12 464
Kokku kohustused	11 491	12 464
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 556
Kohustuslik reservkapital	252	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 076	14 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 511	48 247
Kokku omakapital	85 359	65 848
Kokku kohustused ja omakapital	96 850	78 312

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	57 574	75 920
Muud äritulud	74	93
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 917	-10 058
Tööjõukulud	-11 743	-10 160
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 812
Ärikasum (kahjum)	20 988	53 983
Finantstulud ja -kulud	-1 477	2 759
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 511	56 742
Tulumaks	0	-8 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 511	48 247

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 988	53 983
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 812
Kokku korrigeerimised	0	1 812
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 859	-2 049
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-974	-5 692
Kokku rahavood äritegevusest	21 873	48 054
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 083	0
Laekunud intressid	469	401
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 552	401
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-57 105
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-8 495
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-65 600
Kokku rahavood	24 425	-17 145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 994	76 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 425	-17 145
Valuutakursside muutuste mõju	1	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 420	58 994

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	46 745	49 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)			48 247	48 247
Makstud dividendid			-31 956	-31 956
31.12.2010	2 556	256	63 036	65 848
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 511	19 511
Muutused reservides		-4	4	0
Muud muutused omakapitalis	-36		36	0
31.12.2011	2 520	252	82 587	85 359

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tepinfo OÜ aruandeperiood on 01.01.2011-31.12.2011.

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arveldus- ja deposiidikontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil soetatud fondiosakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse kindlustusmakseid ja ettemakseid hankijatele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle 1 aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 50 001

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5 aastat

Maksustamine

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud maksud kuulusid tasumisele jaanuaris 2012, v.a. ettevõtte tulumaks, mis kuulub tasumisele dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks osaühingu osanikke ja juhatuse liikmeid.

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Müügitulu on kajastatud neto realiseerimismaksumuses ja see ei sisalda makse. Finantsituluna on kajastatud panga intresse ja lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutust.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.

Finantskuluna on kajastatud lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse langust.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2009	14 677	14 677
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	2 358	2 358
31.12.2010	17 035	17 035
Müük müügihinnas või lunastamine	-2 083	-2 083
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-1 946	-1 946
31.12.2011	13 006	13 006

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 809	1 809
Käibemaks		1 379	2 311
Üksikisiku tulumaks		138	149
Sotsiaalmaks		181	129
Kohustuslik kogumispension		24	16
Töötuskindlustusmaksed		30	29
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2	5
Ettemaksukonto jääk	4		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	3 563	4 448

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	23 489	23 489
Akumuleeritud kulum	-21 677	-21 677
Jääkmaksumus	1 812	1 812
Amortisatsioonikulu	-1 812	-1 812
31.12.2010		
Soetusmaksumus	23 489	23 489
Akumuleeritud kulum	-23 489	-23 489
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	23 489	23 489
Akumuleeritud kulum	-23 489	-23 489
Jääkmaksumus	0	

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	57 574	75 920
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	57 574	75 920
Kokku müügitulu	57 574	75 920
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT projektide juhtimine, nõustamine, arendus ja järelvalve	39 270	10 919
Infosüsteemide auditeerimine ja analüüs	16 739	58 288
IT koolitus	799	599
Kinnisvara üürile andmine	0	4 490
Muud teenindavad tegevused	766	1 624
Kokku müügitulu	57 574	75 920

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 721	7 764
Sotsiaalmaksud	2 978	2 437
Puhkusereservi muudatus	44	-41
Kokku tööjõukulud	11 743	10 160
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 721	7 764

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks osaühingu osanikke ja juhatuse liikmeid, ning neile arvestatud tasu on palgakulu.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TepInfo (registrikood: 10074353) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE TEPANDI	Juhatuse liige	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 511
Kokku	82 587
Jaotamine	
Dividendideks	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	19 511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	63 076
Kokku	82 587

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogu 2011. aasta puhaskasum osaühingu vaba omakapitali koosseisu.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 511
Kokku	82 587
Jaotamine	
Dividendideks	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	19 511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	63 076
Kokku	82 587

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	56808	98.67%	Jah
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	766	1.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lauri Tepandi	37404030386	Tallinn, Harju maakond, Eesti	252 EUR
Liisi Tepandi	47706040260	Tallinn, Harju maakond, Eesti	63 EUR
Hele Tepandi	44805240362	Tallinn, Harju maakond, Eesti	630 EUR
Jaak Tepandi	34602040219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1575 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446044
Faks	+372 6446044
Mobiiltelefon	+372 5208669
Mobiiltelefon	+372 5029028
E-posti aadress	hele@tepinfo.ee
E-posti aadress	jt@tepinfo.ee
Veebilehe aadress	www.tepinfo.ee