

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AKTSIASELTS TELEGRUPP

registrikood: 10201478

tänava/talu nimi, Tartu mnt 63

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10115

telefon: +372 6800888

faks: +372 6800808

e-posti aadress: telegrupp@telegrupp.ee

veebilehe aadress: www.telegrupp.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 8 Muud nõuded	13
Lisa 9 Ettemaksed	13
Lisa 10 Varud	14
Lisa 11 Materiaalne põhivara	14
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 13 Kasutusrent	15
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 15 Eraldised	16
Lisa 16 Aktsiakapital	16
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud	17
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 20 Tööjõukulud	18
Lisa 21 Muud ärikulud	18
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 23 Tulumaks	19
Lisa 24 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Telegrupp AS on asutatud 1997 aastal eraettevõtete telekommunikatsiooniosakondade ühendamise teel. Põhitegevuseks on olnud alates ettevõtte asutamisest arvuti-, turva- ja sidelahendused. AS-i Telegrupp 2011 aasta käibe põhiosa tuli nõrkvoolulahenduste ehitamisest, seadmestamisest ja hooldusest. Neljandiku Telegrupi käibest moodustavad erinevad IT lahendused nagu varundus, arhiveerimine, serveripargid, andmesidevõrgud, andmesidevõrkude turvalahendused, aktiivseadmed, automaatika jm. Turvalahendustest pakume valve, läbipääsu, videovalve, helinduse, tulehäire ja gaaskustutussüsteeme. Üha rohkem tegeleme erinevate süsteemide omavahelise integreerimisega.

IPCentrex kõnesidelahenduste osas sõlmiti leping lisaks varasemale Elionile ja Elisale ka Tele2-ga.

Kõik Telegrupp AS tegevusalad on kasvavad ning arenevad. Ettevõttel on kontorid Tallinnas ja Tartus. Hetkel pole firmas ühtegi saneerimist vajavat tegevusala.

Telegrupi 2011 aasta suurimad tööd olid Ämari lennuvälja nõrkvoolusüsteemide ehituse esimese etapi lõpetamine ja Playtech'i serveriruumi ehitus. Välispartneritest suurima käibe andsid Selex Sistemi Integrati ja Selex Elsag.

Ettevõtte kõrge usaldusväärsuse ja tugeva majandusseisu kinnituseks on ka Krediidinfo poolt Telegrupile väljastatud AAA krediitireiting (kokku 0,7% Eesti ettevõtetest).

2011. aastal oli AS Telegrupp käive 9 miljonit Eur. Võrreldes varasema aastaga käive kasvas 30%. Telegrupp AS 2011 aasta tulumaksueelne kasum oli 880 tuhat EUR.

2011. aastal oli AS-i Telegrupp keskmine töötajate arv 63 töötajat. Töötajate tööjõukulu 1,54 miljonit EUR, s.h. juhatusel liikmete tasud koos maksudega 60,3 tuhat EUR.

Võõrkapitali osakaal on Telegrupis äärmiselt väike. Laenud krediitiasutuste ees puuduvad.

Kohalikul turul on ettevõtte suurimateks konkurentideks Pristis, Eltron ja G4S.

Juhtkond peab oluliseks väikseid tegevuskulusid: administratiivpersonali kogust ja töötajate kõrget efektiivsust. Aastal 2011 oli käive töötaja kohta 143,1 tuhat EUR. Täiendavalt jälgitakse veel omakapitali tootlikkust, mis 2011 aastal oli 37,5%. Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus, kellest üks juhib Tallinna kontorit ja teine Tartu kontorit.

Telegrupp on peamiselt orienteeritud koduturule, väljapoole Eestit turundustööd suunatult ei tehta, kaupu ja teenuseid müüakse ekspordiks vaid vastavalt ostjatelt tulnud tellimustele.

Tähtsaks peetakse töötajate koolitamist, tavapärane on töötajate erinevatel tootekoolitustel.

Peamised finantsnäitajad				
	2011	2010		
Müügikäibe ärirentaablus %	11,2	10,9		
Netomarginaal %	9,8	11,6		
Kasumi kasv %	9,9	34,8		
Omakapitali rentaablus %	37,5	41,6		
<u>Suhtarvude arvutusvalemid:</u>				
Müügikäibe ärirentaablus = ärikasum/ müügi netokäive*100				
Netomarginaal = puhaskasum /müügitulu*100				
Kasumi kasv % = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010*100				
Omakapitali rentaablus ROE % = puhaskasum / omakapital (keskmise) * 100				

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 557 079	4 031 215	2
Nõuded ja ettemaksed	1 052 772	589 477	3
Varud	297 941	375 434	10
Kokku käibevara	3 907 792	4 996 126	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	29 228	6 279	6
Materiaalne põhivara	354 078	348 436	11
Immateriaalne põhivara	1 907	3 526	12
Kokku põhivara	385 213	358 241	
Kokku varad	4 293 005	5 354 367	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 696 899	3 190 730	14
Eraldised	1 214	1 214	15
Kokku lühiajalised kohustused	1 698 113	3 191 944	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	27 020	28 234	15
Kokku pikaajalised kohustused	27 020	28 234	
Kokku kohustused	1 725 133	3 220 178	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	85 200	85 162	16
Ülekurs	106 886	106 886	
Kohustuslik reservkapital	8 516	8 516	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 486 325	1 131 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880 945	801 756	
Kokku omakapital	2 567 872	2 134 189	
Kokku kohustused ja omakapital	4 293 005	5 354 367	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	9 013 667	6 883 511	17
Muud äritulud	12 342	53 728	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 848 439	-4 378 159	19
Mitmesugused tegevuskulud	-537 817	-435 783	
Tööjõukulud	-1 546 444	-1 297 053	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-78 350	-72 472	
Muud ärikulud	-5 992	-4 048	21
Ärikasum (kahjum)	1 008 967	749 724	
Finantstulud ja -kulud	-9 120	153 967	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	999 847	903 691	
Tulumaks	-118 902	-101 935	23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880 945	801 756	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 008 967	749 724	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	78 350	72 472	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-837	0	
Muud korrigeerimised	23 817	93 381	
Kokku korrigeerimised	101 330	165 853	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-478 208	-148 222	
Varude muutus	77 491	-60 604	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 495 042	643 469	
Makstud ettevõtte tulumaks	-118 903	-101 935	
Kokku rahavood äritegevusest	-904 365	1 248 285	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-82 734	-59 944	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 198	0	
Antud laenud	-5 995	-2 620	
Antud laenude tagasimaksed	5 071	114 725	
Laekunud intressid	5 282	8 367	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-77 178	60 528	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	38	0	
Makstud dividendid	-447 300	-383 470	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-447 262	-383 470	
Kokku rahavood	-1 428 805	925 343	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 031 215	3 053 654	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 428 805	925 343	
Valuutakursside muutuste mõju	-45 331	52 218	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 557 079	4 031 215	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	85 162	106 886	8 516	1 515 339	1 715 903
Aruandeaasta kasum (kahjum)				801 756	801 756
Makstud dividendid				-383 470	-383 470
31.12.2010	85 162	106 886	8 516	1 933 625	2 134 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)				880 945	880 945
Muutused muudest omanike sissemaksetest	38				38
Makstud dividendid				-447 300	-447 300
31.12.2011	85 200	106 886	8 516	2 367 270	2 567 872

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Telegrupp 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS Telegrupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Telegrupp AS sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki, nõudmiseni deposiite ja väärtpabereid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud netokahjumina.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõteteks loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettevõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud, kui on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõigusega ei kaasne olulist mõju. Erandjuhtudel võib oluline mõju esineda ka väiksema kui 20%-lise osaluse korral. Olulise mõju olemasolu iseloomustavad tavaliselt järgmised asjaolud

- (a) esindatus investeerimisobjekti tegevjuhtkonnas või kõrgemas juhtorganis;
- (b) osalemine investeerimisobjekti äripoliitiliste otsuste tegemisel;
- (c) olulised tehingud investori ja investeerimisobjekti vahel;
- (d) investori ja investeerimisobjekti juhtkondade osaline kattumine;
- (e) tehnilise informatsiooni vahetamine investori ja investeerimisobjekti vahel.

Sidusettevõtte kajastamisel aastaaruandes on rakendatud kapitaliosaluse meetodit.

AS Telegrupp sidusettevõtte osa ei ole vabalt kaubeldav, mistõttu sellel puudub turuhind.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved"). Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Varud

Varud kajastatakse soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Allahindluse summa kantakse ärikuludesse. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 Euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalsed põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Autod 20%

Tarkvara 20%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 40%

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale 20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade kasulik eluiga on arvestuslikult 2,5 aastat.

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul tekkepõhiselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisas.

Seotud osapooled

Isikud on omavahel seotud, kui:

- 1) isik on teise isiku abikaasa, otsejoones sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend;
- 2) isikud on ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373) § 6 tähenduses;
- 3) isikule kuulub üle 10% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 5) üle 50% juriidiliste isikute aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidiliste isikute kasumile kuulub ühele ja samale isikule;
- 6) isikutele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
- 7) juriidiliste isikute juhatuse või muu juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
- 8) isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones sugulane;
- 9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Tulud

Tulude ja kulude arvestuses on lähtutud tekkepõhisuse ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt. Pikaajaliste projektide tulude ja kulude vastavuse tagamiseks kasutatakse pikaajaliste projektide kajastamisel kasumiaruandes tööde valmidusastme meetodit. Tööde valmidusaste leitakse projektile bilansipäevani tehtud kulutuste ja projekti kogukulude suhtena. Projekti tuludena arvestatakse projektile tehtud kulutusi, millele lisatakse projekti eelarveline kasumimarginaal. Projektidel, kus bilansipäeval tellijale esitatud vahearvete summa ületab projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud". Projektidel, kus tellijale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis ja lisas viitlaekumiste ja ettemaksete all "arvestuslik nõue valmidusastme meetodil". Kui on selgunud, et projekti eeldatavad kulud ületavad kogusissetuleku, kajastatakse kahjum koheselt ja täies ulatuses kasumiaruandes.

Aruannete õigsuse tagamiseks teostatakse ettevõttes regulaarselt kõigi pooleliolevate projektide "lõpukulu inventuuri", mille käigus hinnatakse projekti lõpetamiseni tehtavaid kulutusi ja võrreldakse neid projekti eelarveliste kogukuludega. Oluliste erinevuste puhul korrigeeritakse projekti eeldatavat kasumimarginaali ning sellest tulenevalt tulude arvestust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sularaha kassas	797	1 744	
Arvelduskontod	718	2 694	
Tähtajalised hoiused	708	122	
Paigutused üllikviidsetesse fondidesse	387 080	322 208	
Üleöö deposiit	2 167 776	3 704 447	
Kokku raha	2 557 079	4 031 215	

Aktsiad ja osad

31.12.2009	232 312	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	89 896	
31.12.2010	322 208	
Soetamine	70 506	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-5 634	
31.12.2011	387 080	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	845 924	409 441	4
Ostjatelt laekumata arved	890 602	453 970	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-44 678	-44 529	
Muud nõuded	211 730	181 156	
Laenunõuded	7 717	6 780	8
Intressinõuded	0	13	
Viitlaekumised	199 231	165 112	8
muud nõuded	4 782	9 251	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 057 654	590 597	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	890 602	453 970
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-44 678	-44 529
Kokku nõuded ostjate vastu	845 924	409 441
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-44 529	-36 635
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-149	-7 894
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-44 678	-44 529

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	256 141	301 830
Üksikisiku tulumaks	29 405	26 617
Erisoodustuse tulumaks	883	551
Sotsiaalmaks	53 758	48 151
Kohustuslik kogumispension	2 468	1 836
Töötuskindlustusmaksed	6 525	5 885
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	349 180	384 870

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7 113	0	7
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	4 882	1 120	
pikaajalised ettemaksed	3 832	3 832	
pikaajalised nõuded	13 401	1 327	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	29 228	6 279	

Pikaajaliste ettemaksetena on kajastatud tagatisraha vastavalt kontoriruumide rendilepingule BPT Varahaldus AS-ga summas 3 832 eur(2010 : sama).

Pikaajalised nõuded on vastavalt ehituslepingutele garantiitagatised tähtajaga 24 kuud summas 13 401 eur(2010: 1327).

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud on töötajale antud laenuid tagasimaksetähtajaga üle 12 kuu 4 882 eur(2010: 1120).

Lisa 7 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
11401570	Hannu Pro Tallinn OÜ	Eesti	Profi videotehnika	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Hannu Pro Tallinn OÜ	0	7 113	7 113
Kokku	0	7 113	7 113

Lisa 8 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	7 717	2 835	4 882	
Viitlaekumised	199 231	199 231		
Kokku muud nõuded	206 948	202 066	4 882	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	6 780	5 660	1 120	
Intressinõuded	13	13		
Viitlaekumised	165 112	165 112		
Kokku muud nõuded	171 905	170 785	1 120	

Lisa 9 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	4 103	4 103		
Kokku ettemaksed	4 103	4 103		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	8 729	8 729		
Kokku ettemaksed	8 729	8 729		

Lisa 10 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	147 951	165 318
Müügiks ostetud kaubad	145 891	117 485
Ettemaksed varude eest	4 099	92 631
Kokku varud	297 941	375 434

Lisa 11 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009							
Soetusmaksumus	213 039	242 189	82 225	17 067	341 481	147 298	701 818
Akumuleeritud kulum		-137 156	-70 024	-5 715	-212 895	-129 657	-342 552
Jääkmaksumus	213 039	105 033	12 201	11 352	128 586	17 641	359 266
Ostud ja parendused		27 690	5 494	6 190	39 374	19 630	59 004
Amortisatsioonikulu		-36 971	-9 254	-7 183	-53 408	-16 426	-69 834
31.12.2010							
Soetusmaksumus	213 039	269 879	71 439	23 257	364 575	163 503	741 117
Akumuleeritud kulum		-174 127	-62 998	-12 898	-250 023	-142 658	-392 681
Jääkmaksumus	213 039	95 752	8 441	10 359	114 552	20 845	348 436
Ostud ja parendused		32 247	20 071	8 145	60 463	22 272	82 735
Amortisatsioonikulu		-42 049	-10 450	-7 694	-60 193	-16 538	-76 731
Ümberklassifitseerimised				-362	-362		-362
Ümberklassifitseerimine varudega				-362	-362		-362
31.12.2011							
Soetusmaksumus	213 039	299 690	82 931	27 874	410 495	181 926	805 460
Akumuleeritud kulum		-213 740	-64 869	-17 426	-296 035	-155 347	-451 382
Jääkmaksumus	213 039	85 950	18 062	10 448	114 460	26 579	354 078

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 198	0
Transpordivahendid	167	0

Muud masinad ja seadmed	1 031	0
Kokku	1 198	0

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	20 195	20 195
Akumuleeritud kulum	-14 973	-14 973
Jääkmaksumus	5 222	5 222
Ostud ja parendused	940	940
Amortisatsioonikulu	-2 636	-2 636
31.12.2010		
Jääkmaksumus	3 526	3 526
Amortisatsioonikulu	-1 619	-1 619
Mahakandmised	-2 473	-2 473
Muud muutused	2 473	2 473
31.12.2011		
Soetusmaksumus	18 661	18 661
Akumuleeritud kulum	-16 754	-16 754
Jääkmaksumus	1 907	1 907

Lisa 13 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	9 436	10 180
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	9 436	10 180
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	10 448	10 359
Kokku	10 448	10 359

AS Telegrupp rendib kasutusrendi tingimustel välja telekommunikatsiooni aparatuuri.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	462 416	716 448	
Võlad töövõtjatele	489 372	441 695	
Maksuvõlad	349 180	384 870	5
Muud võlad	2 507	2 306	15
Saadud ettemaksed	89 953	226 264	
Muud tulevaste perioodide tulud	304 685	1 420 361	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 698 113	3 191 944	

Lisa 15 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Kasutamine	31.12.2010
Kokku eraldised	30 661	-1 213	29 448
	31.12.2010	Kasutamine	31.12.2011
Kokku eraldised	29 448	-1 214	28 234

2004. aastal on võetud kohustus maksta kompensatsiooni summas 22 288 eur juhatusel liikmete töölepingu lõpetamisel. 2009. Aastal sõlmiti koostöökokkulepe Telegrupp AS ja Kaitseväge vahel tunnustada ja toetada avalikult Kaitseväes teenistuses olevaid sideväelasi. Selleks tehti eraldis reservi summas 9 587 eur, millest 2011 aastal maksti välja 1 214 eur(2010: sama). 2012. aastal on plaanis toetada ühte sideväelast summas 1 214 eur.

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	85 200	85 162
Aktsiate arv (tk)	85 200	133 250
Aktsiate nimiväärtus	1	0.64

AS Telegrupp aktsiakapital üldsummas 85 200 eur jaguneb 85 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 1 euro. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv 340 800 ning väljastatud on 85 200 lihtaktsiat. Alates 29.06.2006 on Telegrupp AS omanikud Astronaut OÜ 45%, Rummelg & Pojad OÜ 35%, ja A-Elect AS 20%.

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 940 927	6 833 319
Soome	1 598	0
Itaalia	43 371	31 500
Saksamaa	0	2 470
Holland	405	665
Läti	10 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	270	42
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 996 571	6 867 996
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	15 451	15 515
Afganistan	1 645	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	17 096	15 515
Kokku müügitulu	9 013 667	6 883 511
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sidevõrkude ehitusest	5 356 442	3 392 278
arvutivõrkude ehitusest	2 184 985	2 107 486
turva- ja kustusseadmete müügist	799 111	803 941
video- ja heliseadmete müügist	378 531	285 846
telefonisüsteemide müügist	167 757	130 435
muud tegevusvaldkonnad	126 841	163 525
Kokku müügitulu	9 013 667	6 883 511

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	837	0
Tulu sihtfinantseerimisest	0	26 003
Kasum valuutakursi muutustest	0	2 445
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 409	6 848
Müügiboonused	10 068	16 872
Muud	28	1 560
Kokku muud äritulud	12 342	53 728

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	4 455 885	3 749 136
Alltöövõtutööd	1 365 007	611 217
Muud	27 547	17 806
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 848 439	4 378 159

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 151 954	965 755
Sotsiaalmaksud	394 490	331 298
Kokku tööjõukulud	1 546 444	1 297 053
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	63	50

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	3 492	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	395	2
Muud	2 105	4 046
Kokku muud ärikulud	5 992	4 048

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	7 113	0
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	23 816	93 382
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	23 816	93 382
Intressitulud	5 282	8 367
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-45 331	52 218
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 120	153 967

Intressitulu on saadud üleöödeposiitidel 5 115 eur(2010: 6 016) ja antud laenudelt 167 eur(2010: 2 351).

Lisa 23 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	447 300	118 903	383 470	101 935
Kokku	447 300	118 903	383 470	101 935

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011 moodustas 2 367 270 eur(31. detsember 2010: 1 933 625). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 870 143 eur (2010: 1 527 564)ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 497 127 eur(2010: 406 061).

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Astronaut OÜ, Rimmelg&Pojad OÜ, A-Elect AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	768	0	836

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	1 776	153 506	7 702	999
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	1 760
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	19 435	3 284	16 333	1 485

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	44 831	44 265

Tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhinnast erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

AKTSIASELTS TELEGRUPP (registrikood: 10201478) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO REMMELG	Juhatuse liige	13.04.2012
INDREK OLKONEN	Juhatuse liige	23.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AKTSIASELTS TELEGRUPP aktsionäridele,

Oleme auditeerinud AKTSIASELTS TELEGRUPP 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 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate 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 arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AKTSIASELTS TELEGRUPP finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Arvo Lepik

Vandeaudiitori number 280

HLB Expertus Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 47.

Narva mnt. 7A Tallinn 10117

24.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

AKTSIASELTS TELEGRUPP (registrikood: 10201478) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO LEPIK	Vandeaudiitor	24.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 486 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	880 945
Kokku	2 367 270
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus	43213	5356442	59.43%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	2184985	24.24%	Ei
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus	43212	799111	8.87%	Ei
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	505372	5.61%	Ei
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	167757	1.86%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6800888
Faks	+372 6800808
E-posti aadress	telegrupp@telegrupp.ee
Veebilehe aadress	www.telegrupp.ee