

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TiVald Interfaces OÜ

registrikood: 10723521

tänavatalu nimi, Räga 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 56888010

e-posti aadress: info@tivald.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 Raha	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2012 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul osaühing TiVald Interfaces OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Firma TiVald Interfaces OÜ lõpetas eelmine aasta kasumiga 24495 euro.

Juhatus loodab jätkuvad firma arenemist 2013 aastas klientide arvu ja kasumi suurenemist.

2012 majandusaasta aruanne oil koostatud 15.05.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Osühing TiVald Interfaces 2012 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. Osühing TiVald Interfaces on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	21 896	2 327
Nõuded ja ettemaksed	6 212	9 219
Varud	16 458	22 440
Kokku käibevara	44 566	33 986
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 422	2 005
Kokku põhivara	1 422	2 005
Kokku varad	45 988	35 991
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	6 403
Võlad ja ettemaksed	1 244	9 339
Kokku lühiajalised kohustused	1 244	15 742
Kokku kohustused	1 244	15 742
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	615	615
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 078	19 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 495	-2 008
Kokku omakapital	44 744	20 249
Kokku kohustused ja omakapital	45 988	35 991

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	59 694	10 362
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 886	-3 926
Mitmesugused tegevuskulud	-4 733	-4 206
Tööjõukulud	0	-3 363
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-583	-611
Ärikasum (kahjum)	24 492	-1 744
Finantstulud ja -kulud	3	-264
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 495	-2 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 495	-2 008

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 492	-1 744
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	583	611
Kokku korrigeerimised	583	611
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 007	-328
Varude muutus	5 982	-6 451
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 095	6 301
Muud rahavood äritegevusest	-6 403	0
Kokku rahavood äritegevusest	19 566	-1 611
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 284
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 284
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3	-76
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3	-76
Kokku rahavood	19 569	-2 971
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 327	5 486
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 569	-2 971
Valuutakursside muutuste mõju	0	-188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 896	2 327

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	615	19 086	22 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 008	-2 008
31.12.2011	2 556	615	17 078	20 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 495	24 495
31.12.2012	2 556	615	41 573	44 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse olenevalt varude grupist kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööaega üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 65 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 65 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 20-40%
- Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20-40%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööaega üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 65 eurost.

Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 65

Tulud

Toodete 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Intrassitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	8 152	0
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	13 744	2 327
Arvelduskonto		
Kokku raha	21 896	2 327

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	216	216		
Maksuvõlad	1 028	1 028		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 244	1 244		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 702	5 702		
Maksuvõlad	16	16		
Muud võlad	3 602	3 602		
Muud viitvõlad	3 602	3 602		
Saadud ettemaksed	19	19		
Muud saadud ettemaksed	19	19		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 339	9 339		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Hispaania	3 303	1 066
Austria	545	672
Läti	1 025	918
Kreeka	0	130
Soome	3 040	1 826
Eesti	45 406	5 641
Leedu	80	0
Iirimaa	5 535	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	58 934	10 253
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Mehhiko	0	109
Araabia Ühendemiraadid	760	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	760	109
Kokku müügitulu	59 694	10 362
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	59 662	10 362
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	32	0
Kokku müügitulu	59 694	10 362

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	2 502
Sotsiaalmaksud	0	826
Töötuskindlustuskulud	0	35
Kokku tööjõukulud	0	3 363
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	2 502

2012. aastal tehingud osapooledega ei olnud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

TiVald Interfaces OÜ (registrikood: 10723521) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD VALD	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 495
Kokku	41 573
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	59662	99.95%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	32	0.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Vald	37501210317	Kilde tänav 16, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56888010
E-posti aadress	info@tivald.ee