

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	10
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.

2011 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul osaühing TiVald Interfaces OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Firma TiVald Interfaces OÜ lõpetas eelmine aasta kahjumiga -2008 euro.

Juhatus loodab jätkuvad firma arenemist 2012 aastas klientide arvu ja kasumi suurenemist.

2011 majandusaasta aruanne oil koostatud 30.06.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Osäühing TiVald Interfaces 2011 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. Osäühing TiVald Interfaces on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 327	5 486	2
Nõuded ja ettemaksed	9 219	8 891	
Varud	22 440	15 989	
Kokku käibevara	33 986	30 366	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 005	1 332	
Kokku põhivara	2 005	1 332	
Kokku varad	35 991	31 698	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 403	6 403	
Võlad ja ettemaksed	9 339	3 038	3
Kokku lühiajalised kohustused	15 742	9 441	
Kokku kohustused	15 742	9 441	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Kohustuslik reservkapital	615	615	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 086	24 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 008	-4 986	
Kokku omakapital	20 249	22 257	
Kokku kohustused ja omakapital	35 991	31 698	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	10 362	7 217	5
Muud äritulud	0	3 984	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-3 289	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 926	-3 322	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 206	-6 107	
Tööjõukulud	-3 363	-3 055	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-611	-953	
Muud ärikulud	0	-271	
Ärikasum (kahjum)	-1 744	-5 796	
Finantstulud ja -kulud	-264	810	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 008	-4 986	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 008	-4 986	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 744	-5 796	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	611	953	
Kokku korrigeerimised	611	953	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-328	2 639	
Varude muutus	-6 451	22 237	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 301	-24 820	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 611	-4 786	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 284	-132	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 284	-132	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-76	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-76	0	
Kokku rahavood	-2 971	-4 918	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 486	9 593	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 971	-4 918	
Valuutakursside muutuste mõju	-188	811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 327	5 486	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	615	24 072	27 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 986	-4 986
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

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 kasulikkust 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

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

Immateriaalsed 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	674
Sularaha kassas	0	674
Arvelduskontod	2 327	4 812
Arvelduskonto	2 327	4 812
Kokku raha	2 327	5 486

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 123	26
Võlad töövõtjatele	0	278
Maksuvõlad	0	148
Muud võlad	0	2 486
Saadud ettemaksed	0	100
Kokku võlad ja ettemaksed	2 123	3 038

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Hispaania	1 066	7 186
Austria	672	0
Läti	918	0
Kreeka	130	0
Soome	1 826	0
Eesti	5 641	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 253	7 186
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Mehhiko	109	31
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	109	31
Kokku müügitulu	10 362	7 217
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	10 362	4 491
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	0	2 726
Kokku müügitulu	10 362	7 217

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 502	2 273
Sotsiaalmaksud	826	782
Töötuskindlustuskulud	35	0
Kokku tööjõukulud	3 363	3 055
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 502	0

2010. aastal tehingud osapooledega ei olnud

Aruande digitaalallkirjad

TiVald Interfaces OÜ (registrikood: 10723521) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD VALD	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 008
Kokku	17 078

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	10362	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Vald	37501210317		1278 EUR
Andrei Titov	37305160262		1278 EUR

Sidevahendid

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