

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Timorek

registrikood: 10809856

tänavatalu nimi, Kassi 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 5020761

e-posti aadress: heidi@timorek.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Timorek OÜ põhitegevus on elektroonikaseadmete kataloogimüük.

Juhatus koosneb ühest liikmest.

2015. aastal juhatuse liikme tasusid ja töötasusid ei makstud. Dividendideks maksti 7000 eur.

Timorek OÜ kavatseb tegevust jätkata samas valdkonnas ja samas ulatuses kui eelmisel majandusaastal.

Juhatuse esimees

Heidi Doronin

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 740	72 845	
Nõuded ja ettemaksed	12 236	2 946	
Kokku käibevara	83 976	75 791	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 356	8 915	3
Kokku põhivara	5 356	8 915	
Kokku varad	89 332	84 706	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 110	9 312	2/4
Kokku lühiajalised kohustused	14 110	9 312	
Kokku kohustused	14 110	9 312	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 582	69 527	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 828	3 055	
Kokku omakapital	75 222	75 394	
Kokku kohustused ja omakapital	89 332	84 706	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	85 186	64 847
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-75 735	-57 461
Brutokasum (-kahjum)	9 451	7 386
Üldhalduskulud	-879	-1 341
Muud ärikulud	0	-1 933
Ärikasum (kahjum)	8 572	4 112
Intressikulud	6	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 578	4 117
Tulumaks	-1 750	-1 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 828	3 055

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 572	4 112
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 559	2 904
Kokku korrigeerimised	3 559	2 904
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 290	-1 529
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 798	6 797
Muud rahavood äritegevusest	6	5
Kokku rahavood äritegevusest	7 645	12 289
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-10 496
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	7 434
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 062
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-7 000	-4 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 750	-1 063
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 750	-5 063
Kokku rahavood	-1 105	4 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	72 845	68 681
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 105	4 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 740	72 845

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	73 527	76 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 055	3 055
Makstud dividendid			-4 000	-4 000
31.12.2014	2 556	256	72 582	75 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 828	6 828
Makstud dividendid			-7 000	-7 000
31.12.2015	2 556	256	72 410	75 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timorek OÜ 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Timorek OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummasid hinnatakse individuaalselt, kusjuures iga arve laekumise tõenäosust käistletakse eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 650 eur ja kasuliku tööajaga enam kui 1 aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni normi määramisel lähtutakse põhivahendi eeldatavast kasulikust tööeast.

Kasutuse on järgnevad amortisatsiooninormid:

seadmed 25%

autod ja muud transpordivahendid 25%

Vara panditud ei ole.

Bilansiväliseid varasid ja bilansiväliseid kohustusi ei ole.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 moodustas 72 410€. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu vaba omakapitali väljamaksmisel on 14 482 €, seega oleks võimalik vabast omakapitalist 57 928 €.

Maksustamine

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 205	1 820
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 205	1 820

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	13 829	4 676	18 505	18 505
Akumuleeritud kulum	-6 396	-3 353	-9 749	-9 749
Jääkmaksumus	7 433	1 323	8 756	8 756
Ostud ja parendused	10 496		10 496	10 496
Amortisatsioonikulu	-1 968	-936	-2 904	-2 904
Müügid	-7 433		-7 433	-7 433
31.12.2014				
Soetusmaksumus	10 496	4 676	15 172	15 172
Akumuleeritud kulum	-1 968	-4 289	-6 257	-6 257
Jääkmaksumus	8 528	387	8 915	8 915
Amortisatsioonikulu	-3 171	-388	-3 559	-3 559
31.12.2015				
Soetusmaksumus	10 496	4 676	15 172	15 172
Akumuleeritud kulum	-5 139	-4 677	-9 816	-9 816
Jääkmaksumus	5 357	-1	5 356	5 356

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	11 905	7 492
Kokku võlad tarnijatele	11 905	7 492

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2016

Osaühing Timorek (registrikood: 10809856) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI DORONIN	Juhatuse liige	23.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 828
Kokku	72 410

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	85186	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heidi Doronin	47202150238	Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020761
E-posti aadress	heidi@timorek.ee