

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Timorek

registrikood: 10809856

tänava/talu nimi, Kassi 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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

Tegevusaruanne

Timorek OÜ põhitegevus on elektroonikaseadmete kataloogimüük.

Juhatus koosneb ühest liikmest.

2010. aastal juhatuse liikme tasusid ja töötasusid ei makstud. Dividendideks maksti 1000 eurot.

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

Juhatuse esimees

Heidi Doronin

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 443	38 830	
Nõuded ja ettemaksed	3 510	1 076	2
Kokku käibevara	42 953	39 906	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 965	7 252	3
Kokku põhivara	12 965	7 252	
Kokku varad	55 918	47 158	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 334	4 624	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 334	4 624	
Kokku kohustused	1 334	4 624	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 722	39 289	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 050	433	
Kokku omakapital	54 584	42 534	
Kokku kohustused ja omakapital	55 918	47 158	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	59 318	70 780
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-43 755	-65 815
Brutokasum (-kahjum)	15 563	4 965
Üldhalduskulud	-3 969	-4 645
Muud äritulud	1 498	0
Ärikasum (kahjum)	13 092	320
Finantstulud ja -kulud	224	113
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 316	433
Tulumaks	-266	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 050	433

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 092	320
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	864	2 024
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 384	0
Kokku korrigeerimised	3 248	2 024
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 434	1 808
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 290	1 016
Muud rahavood äritegevusest	0	-128
Kokku rahavood äritegevusest	15 484	5 040
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 829	0
Laekunud intressid	224	241
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 605	241
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 918
Makstud dividendid	-1 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-266	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 266	-1 918
Kokku rahavood	613	3 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 830	35 467
Raha ja raha ekvivalentide muutus	613	3 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 443	38 830

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	39 289	42 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			433	433
31.12.2010	2 556	256	39 722	42 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 050	13 050
Makstud dividendid			-1 000	-1 000
31.12.2011	2 556	256	51 772	54 584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timorek OÜ 2011 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 31.12.2011 moodustas 52 453 €. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu vaba omakapitali väljamaksmisel on 11 015 €, seega oleks võimalik vabast omakapitalist 41 438 €.

Maksustamine

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Timorek OÜ 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. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	556	198
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	654	198

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	10 119	10 119	10 119
Akumuleeritud kulum	-843	-843	-843
Jääkmaksumus	9 276	9 276	9 276
Amortisatsioonikulu	-2 024	-2 024	-2 024
31.12.2010			
Soetusmaksumus	10 119	10 119	10 119
Akumuleeritud kulum	-2 867	-2 867	-2 867
Jääkmaksumus	7 252	7 252	7 252
Ostud ja parendused	13 829	13 829	13 829
Amortisatsioonikulu	-864	-864	-864
Müügid	-7 252	-7 252	-7 252
31.12.2011			
Soetusmaksumus	13 829	13 829	13 829
Akumuleeritud kulum	-864	-864	-864
Jääkmaksumus	12 965	12 965	12 965

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	811	4 624
Kokku võlad tarnijatele	811	4 624

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Timorek (registrikood: 10809856) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI DORONIN	Juhatuse liige	24.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 050
Kokku	51 772

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	59318	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heidi Doronin	47202150238	Aü Rannamõisa 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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