

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Timorek

registrikood: 10809856

tänavatalu nimi, Kassi 16  
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 12618

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5020761

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress: [www.timorek.ee](http://www.timorek.ee)

## Sisukord

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>MAJANDUSAASTA ARUANNE</b>                   | <b>1</b>  |
| <b>Sisukord</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>Tegevusaruanne</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>            | <b>4</b>  |
| <b>Bilanss</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Kasumiaruanne</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Rahavoogude aruanne</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>Omakapitali muutuste aruanne</b>            | <b>7</b>  |
| <b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b>      | <b>8</b>  |
| <b>Lisa 1 Arvestuspõhimõtted</b>               | <b>8</b>  |
| <b>Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed</b>             | <b>9</b>  |
| <b>Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>9</b>  |
| <b>Lisa 4 Materiaalne põhivara</b>             | <b>9</b>  |
| <b>Lisa 5 Võlad tarnijatele</b>                | <b>9</b>  |
| <b>Lisa 6 Seotud osapooled</b>                 | <b>10</b> |
| <b>Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva</b>    | <b>10</b> |

## Tegevusaruanne

Timorek OÜ põhitegevus on elektroonikaseadmete kataloogimüük.

Juhatus koosneb ühest liikmest.

2010. aastal juhatuse liikme tasusid ja töötasusid ei makstud.

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

Juhatuse esimees

Heidi Doronin

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(kroonides)

|                                              | 31.12.2010     | 31.12.2009     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevara                                    |                |                |         |
| Raha                                         | 607 556        | 554 939        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 16 839         | 45 123         | 2       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>624 395</b> | <b>600 062</b> |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Materiaalne põhivara                         | 113 473        | 145 139        | 4       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>113 473</b> | <b>145 139</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>737 868</b> | <b>745 201</b> |         |
|                                              |                |                |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 0              | 30 000         |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 72 356         | 56 462         | 5       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>72 356</b>  | <b>86 462</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>72 356</b>  | <b>86 462</b>  |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 40 000         | 40 000         |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 4 000          | 4 000          |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 614 739        | 539 827        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 6 773          | 74 912         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>665 512</b> | <b>658 739</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>737 868</b> | <b>745 201</b> |         |

## Kasumiaruanne

(kroonides)

|                                             | 2010          | 2009          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Müügitulu                                   | 1 107 463     | 1 096 041     |
| Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu   | -1 029 782    | -996 138      |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                 | <b>77 681</b> | <b>99 903</b> |
|                                             |               |               |
| Turustuskulud                               |               | -2 900        |
| Üldhalduskulud                              | -72 676       | -27 614       |
| <b>Äri kasum (-kahjum)</b>                  | <b>5 005</b>  | <b>69 389</b> |
|                                             |               |               |
| Finantstulud ja -kulud                      | 1 768         | 5 523         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>6 773</b>  | <b>74 912</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>6 773</b>  | <b>74 912</b> |

## Rahavoogude aruanne

(kroonides)

|                                                          | 2010           | 2009            |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                |                 |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 5 005          | 69 389          |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |                |                 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 31 666         | 13 194          |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>31 666</b>  | <b>13 194</b>   |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | 28 284         | -23 512         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 15 894         | 198             |
| Muud rahavood äritegevusest                              | -1 998         |                 |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>78 851</b>  | <b>59 269</b>   |
|                                                          |                |                 |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                |                 |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel |                | -158 333        |
| Laekunud intressid                                       | 3 766          | 7 245           |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>3 766</b>   | <b>-151 088</b> |
|                                                          |                |                 |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                |                 |
| Saadud laenud                                            |                | 30 000          |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -30 000        |                 |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>-30 000</b> | <b>30 000</b>   |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>52 617</b>  | <b>-61 819</b>  |
|                                                          |                |                 |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>554 939</b> | <b>618 480</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>52 617</b>  | <b>-61 819</b>  |
| Valuutakursside muutuste mõju                            |                | -1 722          |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>607 556</b> | <b>554 939</b>  |

## Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

|                                   |                             |                              |                                | Kokku   |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
|                                   | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum<br>(kahjum) |         |
| <b>31.12.2008</b>                 | 40 000                      | 4 000                        | 539 827                        | 583 827 |
| Aruandeperioodi kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 74 912                         | 74 912  |
| <b>31.12.2009</b>                 | 40 000                      | 4 000                        | 614 739                        | 658 739 |
|                                   |                             |                              |                                |         |
| Aruandeperioodi kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 6 773                          | 6 773   |
| <b>31.12.2010</b>                 | 40 000                      | 4 000                        | 621 512                        | 665 512 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Timorek OÜ 2010 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 Eesti kroonides.

#### Nõuded ja ettemaksed

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

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 10000.00 krooni ja kasuliku tööajaga enam kui 1 aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni normi määramisel lähtutakse põhivahendi eeldatavast kasulikust tööeest.

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 31.12.2010 moodustas 665 512 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu vaba omakapitali väljamaksmisel on 139 757 krooni, seega oleks võimalik vabast omakapitalist 525 755 krooni.

#### Maksustamine

## Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

|                                    | 31.12.2010    | 31.12.2009    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Nõuded ostjate vastu               | 13 736        | 45 123        |
| Ostjatelt laekumata arved          | 13 736        | 45 123        |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 3 103         |               |
| <b>Kokku Nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>16 839</b> | <b>45 123</b> |

## Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

|                                               | 31.12.2010   | 31.12.2009    |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                               | Ettemaks     | Maksuvõlg     |
| Käibemaks                                     | 3 103        | 10 089        |
| <b>Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>3 103</b> | <b>10 089</b> |

## Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

|                     |                         |                       | Kokku          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Masinad ja<br>seadmed |                |
| <b>31.12.2009</b>   |                         |                       |                |
| Soetusmaksumus      | 158 333                 | 158 333               | 158 333        |
| Akumuleeritud kulum | -13 194                 | -13 194               | -13 194        |
| <b>Jääkmaksumus</b> | <b>145 139</b>          | <b>145 139</b>        | <b>145 139</b> |
|                     |                         |                       |                |
| Amortisatsioonikulu | -31 666                 | -31 666               | -31 666        |
| <b>31.12.2010</b>   |                         |                       |                |
| Soetusmaksumus      | 158 333                 | 158 333               | 158 333        |
| Akumuleeritud kulum | -44 860                 | -44 860               | -44 860        |
| <b>Jääkmaksumus</b> | <b>113 473</b>          | <b>113 473</b>        | <b>113 473</b> |

## Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

|                                | 31.12.2010    | 31.12.2009    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Hankijatele tasumata arved     | 72 356        | 46 374        |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>72 356</b> | <b>46 374</b> |

## **Lisa 6 Seotud osapooled**

(kroonides)

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

## **Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva**

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eruodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaureid hakatakse koostama eurodes. Võrdulusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

## Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Timorek (registrikood: 10809856) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| HEIDI DORONIN      | Juhatuse liige     | 19.04.2011           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

|                                              | 2010           |
|----------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 614 739        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 6 773          |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>621 512</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                       | EMTAK kood | Müügitulu (EEK) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911      | 1107463         | 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 |