

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Timely Group OÜ

registrikood: 10999281

tänavatalu nimi, Uus 12a

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71007

telefon: +372 5521387

e-posti aadress: timely@hot.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	8
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kasutusrent	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Timely Group OÜ asutati 2004 aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega. Põhitegevuseks on erinevate avatäidete paigaldus ja müük. Juhatuses on üks liige. Juhatusel liikmele maksti palka. Ettevõttes töötas 2012 aastal 1 inimene.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	297	150
Nõuded ja ettemaksed	5 287	3 104
Varud	506	2 983
Kokku käibevara	6 090	6 237
Põhivara		
Materiaalne põhivara	13 804	13 804
Kokku põhivara	13 804	13 804
Kokku varad	19 894	20 041
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 057	2 685
Võlad ja ettemaksed	5 734	5 385
Kokku lühiajalised kohustused	7 791	8 070
Kokku kohustused	7 791	8 070
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 159	13 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132	-3 946
Kokku omakapital	12 103	11 971
Kokku kohustused ja omakapital	19 894	20 041

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	74 938	105 549
Muud äritulud	0	952
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 919	-88 327
Mitmesugused tegevuskulud	-4 380	-7 190
Tööjõukulud	-5 067	-14 538
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-385	-385
Muud ärikulud	-56	-9
Ärikasum (kahjum)	131	-3 948
Finantstulud ja -kulud	1	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	132	-3 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132	-3 946

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	131	-3 948
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-385	-385
Muud korrigeerimised	-851	-515
Kokku korrigeerimised	-1 236	-900
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 464	-2 991
Varude muutus	2 477	4 785
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	239	-306
Kokku rahavood äritegevusest	147	-3 360
Kokku rahavood	147	-3 360
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	150	3 510
Raha ja raha ekvivalentide muutus	147	-3 360
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	297	150

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	13 105	15 917
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 946	-3 946
31.12.2011	2 556	256	9 159	11 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)			132	132
31.12.2012	2 556	256	9 291	12 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timely Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 €

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

Timely Group OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		451		2 303
Üksikisiku tulumaks		28		52
Sotsiaalmaks		96		184
Kohustuslik kogumispension		5		5
Töötuskindlustusmaksed		12		23
Ettemaksukonto jääk	722		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	722	592	4	2 567

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	506	2 983
Kokku varud	506	2 983

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	9 587			9 587
Jääkmaksumus	9 587			9 587
Ostud ja parendused		4 602	4 602	4 602
Amortisatsioonikulu		-385	-385	-385
31.12.2011				
Soetusmaksumus	9 587	4 602	4 602	14 189
Akumuleeritud kulum		-385	-385	-385
Jääkmaksumus	9 587	4 217	4 217	13 804
31.12.2012				
Soetusmaksumus	9 587	4 602	4 602	14 189
Akumuleeritud kulum		-385	-385	-385
Jääkmaksumus	9 587	4 217	4 217	13 804

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu		1 560

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 899			
Maksuvõlad	592			
Muud võlad	2 057			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 548			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 670			
Võlad töövõtjatele	1 148			
Maksuvõlad	2 567			
Muud võlad	2 685			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 070			

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 770	11 047
Sotsiaalmaksud	1 297	3 491
Kokku tööjõukulud	5 067	14 538
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 152

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

Timely Group OÜ (registrikood: 10999281) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS MILLER	Juhatuse liige	10.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132
Kokku	9 291
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 291
Kokku	9 291

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132
Kokku	9 291
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 291
Kokku	9 291

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	54266	72.41%	Jah
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	17610	23.50%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3061	4.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Miller	36104246027	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521387
E-posti aadress	timely@hotmail.ee