

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Timely Group OÜ

registrikood: 10999281

tänava/talu 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
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Bilanss	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Kasutusrent	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

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 2010 aastal 3 inimest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	1 421 514	843 428
Muud äritulud	0	51 878
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-960 844	-484 970
Mitmesugused tegevuskulud	-182 563	-121 432
Tööjõukulud	-256 116	-420 694
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-52 045
Muud ärikulud	-10 305	-48 145
Ärikasum (-kahjum)	11 686	-231 980
Finantstulud ja -kulud	28	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 714	-231 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 714	-231 960

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 686	-231 980
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	2 543
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	48 376
Muud korrigeerimised	-60 557	51 699
Kokku korrigeerimised	-60 557	102 618
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	79 537	22 538
Varude muutus	-94 919	73 526
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-30 014	4 851
Kokku rahavood äritegevusest	-94 267	-28 447
Kokku rahavood	-94 267	-28 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149 189	177 636
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-94 267	-28 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 922	149 189

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	425 282	469 282
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-231 960	-231 960
31.12.2009	40 000	4 000	193 322	237 322
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			11 714	11 714
31.12.2010	40 000	4 000	205 036	249 036

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	54 922	149 189
Nõuded ja ettemaksed	105 910	26 373
Varud	121 550	26 630
Kokku käibevara	282 382	202 192
Põhivara		
Materiaalne põhivara	150 000	160 169
Kokku põhivara	150 000	160 169
Kokku varad	432 382	362 361
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	183 346	125 039
Kokku lühiajalised kohustused	183 346	125 039
Kokku kohustused	183 346	125 039
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 322	425 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 714	-231 960
Kokku omakapital	249 036	237 322
Kokku kohustused ja omakapital	432 382	362 361

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 2010 ja lõppes 31. detsember 2010. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides

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 15000

Rendid

Rendile võetud kaubiku kulud kantakse muude tegevuskulude alla.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja
Timely Group OÜ- l on tekkinud summale nõudeõigus

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	65 330	26 149
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 653	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	69 983	26 149

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		57 672	40 581
Üksikisiku tulumaks		1 883	5 764
Sotsiaalmaks		6 377	11 608
Kohustuslik kogumispension		158	
Töötuskindlustusmaksed		4 853	4 007
Ettemaksukonto jääk	4 653		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 653	70 943	61 960

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	121 550	26 630
Kokku varud	121 550	26 630

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2008				
Jääkmaksumus	150 000	112 708	112 708	262 708
Amortisatsioonikulu		-52 045	-52 045	-52 045
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-2 118	-2 118	-2 118
Müügid		-48 376	-48 376	-48 376
31.12.2009				
Jääkmaksumus	150 000	10 169	10 169	160 169
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-10 169	-10 169	-10 169
31.12.2010				
Jääkmaksumus	150 000			150 000

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed		48 376
Transpordivahendid		48 376
Kokku		48 376

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	36 844	37 101
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	6 481	0
1-5 aasta jooksul	0	43 325

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	68 004	11 321
Võlad töövõtjatele	39 467	50 158
Maksuvõlad	70 943	61 960
Saadud ettemaksed	4 932	1 600
Kokku võlad ja ettemaksed	183 346	125 039

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	189 832	311 452
Sotsiaalmaksud	66 284	109 242
Kokku tööjõukulud	256 116	420 694
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2010
Arvestatud tasu	61 140

Aruande digitaalallkirjad

Timely Group OÜ (registrikood: 10999281) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS MILLER	Juhatuse liige	29.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 714
Kokku	205 036

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 714
Kokku	205 036
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	205 036
Kokku	205 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	602510	42.39%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	817459	57.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Miller	36104246027	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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