

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2007

aruandeaasta lõpp: 31.12.2007

ärinimi või sihtasutuse nimi: TIMELY GROUP OÜ

registrikood: 10999281

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number: UUS 12A

küla/alev/alevik/linn: VILJANDI

vald:

postisihtnumber: 71007

maakond: VILJANDIMAA

telefon: 5521387

faks:

e-posti aadress: timely@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne 2007	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil).....	6
Omakapital osäühingus.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	7
Lisa 2. Müügitulu jaotus.....	8
Lisa 3. Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 4. Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 5. Varud	9
Lisa 6. Maksud	9
Lisa 7. Põhivara	9
Lisa 8. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	10
Lisa 9. Võlad hankijatele	10
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele.....	11

Timely Group OÜ

Tegevusaruanne 2007

Timely Group OÜ asutati 2004 aastal. Samal aastal alustati ka majandustegevusega. Põhitegevusalaks on akende ja uste ning muude avatäidete paigaldus Viljandis ja Viljandi maakonnas.

Juhatuses on üks liige. Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ei makstud.

Firma töötajate arv 2007 aastal oli 4 .

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Timely Group OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud Timely Group OÜ 2007 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Timely Group OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29.06.2007 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Juhatuse hinnangul on Osaühing Timely Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige	Ants Miller		

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne 2007.a.

TULU	2006	2007
Müügitulu	1 636 089.-	2026405.-
Kokku tulu	1 636 089.-	2026405.-
 TEGEVUSKULU		
Kaubad, toore, materjal, teenused	800 328.-	941064.-
Kokku tegevuskulu	800 328.-	941064.-
 TÖÖJÕUKULU		
Palgakulu	432 876.-	688310.-
Sotsiaalmaks	142 846.-	228515.-
Töötuskindlustusmaks	2 597.-	2011.-
 Kokku tööjõukulu	578 319.-	918836.-
 KULUM	9000.-	13318.-
 ÄRI KASUM (-KAHJUM)	248 442.-	153188.-
 Finantstulud		
Intressitulud	82.-	245.-
Finantskulud kokku	82.-	245.-
 ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	248 524.-	153433.-

Bilanss

AASTAARUANNE

Bilanss seisuga 31.12.2007

Kroonides

	2006.a.	2007.a.
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (2)	124 254.-	374331.-
Nõuded ostjate vastu (3)	252 987.-	1488.-
Varud (4)	9 727.-	6155.-
KÄIBEVARA KOKKU	386 968.-	381975.-
Põhivara (6)		
Maa ja ehitised		150000.-
Materiaalne põhivara	60 000.-	137771.-
Põhivara kulum	27 000.-	40318.-
PÕHIVARA KOKKU	33 000.-	247453.-
AKTIVA KOKKU	419 968.-	629428.-
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele (8)	10 052.-	18827.-
Maksuvõlad (5)	70 503.-	81455.-
Viitvõlad töövõtjatele (7)	34 405.-	70706.-
	114 960.-	170988.-
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40 000.-	40000.-
Osakapital	4 000.-	4000.-
Aruandeaasta kasum /kahjum	248524.-	153433.-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	12 484.-	261008.-
OMAKAPITAL KOKKU	305 008.-	458441.-
PASSIVA KOKKU	419 968.-	629428.-

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	2006	2007
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	248524.-	153433.-
Põhivara kulum ja allahindlus	9 000.-	13318.-
Kanne reservkapitali fondi	0	
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	257524.-	166751.-
Ostjate nõuete suurenemine	250 531.-	-251499.-
Varude muutus	-20 230.-	-3572.-
Tarnijatele tasumata võla muutus	1 038.-	8775.-
Maksuvõlgade muutus	14 467.-	36301.-
Viitvõlgade suurenemine	44 233.-	56028.-
Käibekapitali muutus kokku:	290 039.-	12784.-
Rahavood äritegevusest kokku		
Rahavood investeerimisest		
Tasutud põhivara eest	0	287771.-
Rahavood investeeringutest kokku	0	287771.-
 Raha ja pangakontod perioodi algul	 52798.-	 124254.-
 Raha ja pangakontod netomuutus	 71 456.-	 250077.-
 Raha ja pangakontod perioodi lõpul	 124 254.-	 374331.-

Materiaalne põhivara

	Transpordi vahendid	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2005	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2006	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2007	137771	137771
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	9 000.-	9 000.-
Aruande aastal arvestatud kulum	13318.-	13318.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	40318.-	40318.-
Jääkmaksumus 31.12.2004	51 000.-	51 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2005	42 000.-	42 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2006	33 000.-	33 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2007	97453.-	97453.-

Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2007	150000.-	150000.-

Omakapital osaühingus

Timely Group OÜ osakapital on 40 000 krooni.

Ettevõtte asutamisel oli osakapital 40 000 krooni ja tegevusaja jooksul ei ole see muutunud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

Timely Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2007 ja lõppes 31. detsember 2007. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

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

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.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi 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 Müügitulu jaotus

Akende paigaldus	1790998.-
Uste paigaldus	167908.-
Avatäidete transport	31152.-
Muud tulud	36347.-
Kokku	2026405.-

Lisa 3.Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2007
Sularaha	36 942.-	11297.-
Pangakontod	87 312.-	363034.-
Raha ja pangakontod kokku	124 254.-	374331.-

Lisa 4. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2007
Ostjatelt laekumata arved	252 987.-	1488.-

Summad on aruande esitamise ajaks ostjatelt laekunud

Lisa 5. Varud

Varudena arvestatakse laos olevaid tellimusetä müügiootel aknaid, mis on hinnatud realiseerimismaksumuses ning soetusmaksumuses vahud, kinnitusvahendi, veeplekid ja muud teenuse osutamiseks soetatud tarvikud.

	31.12.2006	31.12.2007
Kaup/materjal	9 727.-	6155.-
Kokku	9 727.-	6155.-

Lisa 6. Maksud

	2006	2007
Maksuvõlad		
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	7 887.-	15895.-
sotsiaalmaks	14 329.-	27605.-
kinni peetud pensionikindlustus	869.-	1333.-
töötuskindlustusmaks	391.-	559.-
Käibemaks	47 027.-	36063.-
Kokku	70 503.-	81455.-

Lisa 7. Põhivara

Materiaalne põhivara

	Transpordi vahendid	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2005	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2006	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2007	137771.-	137771.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	9 000.-	9 000.-
Aruande aastal arvestatud kulum	13318.-	13318.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	40318.-	40318.-
Jääkmaksumus 31.12.2004	51 000.-	51 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2005	42 000.-	42 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2006	33 000.-	33 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2007	97453.-	97453.-

	Maa ja ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2007	150000.-	150000.-

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 15 000 krooni.

Keskmised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

inventar ja sisseseade 2-5 aastat; ehk 20% kuni 50%.

Lisa 8. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2006	31.12.2007
Võlad töövõtjatele	34 405.-	70706.-
Kokku	34 405.-	70706.-

Lisa 9. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved	Arve nr.	Makseae	31.12.2007
Würth AS	1129390	11.01.2008	1183,10
Hilti Eesti OÜ	1340015260	04.01.2008	10972,18
Siimals OÜ	2712109	10.01.2008	452,25
Cleanaway AS	VLJPM07240	20.01.2008	1190,30
Akna- ja Uksekeskus OÜ	1581V	14.01.2008	4403,00
Akna- ja Uksekeskus OÜ	1529V	14.01.2008	204,07
Kokku			18404,90

Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning selle osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Ants Miller
Juhatuse liige

_____.____.2007

Majandusaasta aruande allkirjad

Timely Group OÜ (registrikood: 10999281) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ants Miller (Juhatuses liige) - kinnitanud 10.02.2009