

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**ärinimi:** TIVEKO GRUPP OÜ

**registrikood:** 11082127

**tänava/talu nimi,** Siili 7-82

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postsihtnumber:** 13422

**telefon:** +372 5026987

**e-posti aadress:** klemmtiina@gmail.com

## 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 Materiaalne põhivara        | 8 |
| Lisa 3 Seotud osapooled            | 9 |

# Tegevusaruanne

## ***Sissejuhatus***

2004. aastal alustas oma tööd Tiveko Grupp OÜ, mille põhitegevusaladeks on haldusteenuse ja ehituslike abitööde teenuse osutamine. 2007 aastal loodi kontaktid meditsiiniliste abivahendite maaletoomiseks ja turustamiseks.

## ***Personal***

Tiveko Grupp OÜ juhtis majandusaastal juhatuse esimees.

## ***Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks***

Tiveko Grupp OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011   | 31.12.2010   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Varad                                        |              |              |
| Käibevara                                    |              |              |
| Raha                                         | 1 877        | 1 601        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 540          | 0            |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>2 417</b> | <b>1 601</b> |
| Põhivara                                     |              |              |
| Materiaalne põhivara                         | 6 988        | 6 676        |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>6 988</b> | <b>6 676</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>9 405</b> | <b>8 277</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |              |              |
| Kohustused                                   |              |              |
| Lühiajalised kohustused                      |              |              |
| Võlad ja ettemaksed                          | 101          | 113          |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>101</b>   | <b>113</b>   |
| Pikaajalised kohustused                      |              |              |
| Võlad ja ettemaksed                          | 3 296        | 4 605        |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>3 296</b> | <b>4 605</b> |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>3 397</b> | <b>4 718</b> |
| Omakapital                                   |              |              |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556        | 2 556        |
| Ülekurss                                     | 1 278        | 1 278        |
| Kohustuslik reservkapital                    | 110          | 110          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -385         | -1 019       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 2 449        | 634          |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>6 008</b> | <b>3 559</b> |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>9 405</b> | <b>8 277</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011         | 2010       |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
| Müügitulu                                   | 13 188       | 13 607     |
| Muud äritulud                               | 2            | 1          |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -1 432       | -7 734     |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -8 132       | -3 963     |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -1 177       | -1 277     |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>2 449</b> | <b>634</b> |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>2 449</b> | <b>634</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>2 449</b> | <b>634</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2011          | 2010          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |               |               |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 2 449         | 634           |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |               |               |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 1 177         | 1 277         |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>1 177</b>  | <b>1 277</b>  |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -1 861        | -853          |
| Varude muutus                                            | 0             | 2 304         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 0             | -1 061        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>1 765</b>  | <b>2 301</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |               |               |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -1 489        | -2 102        |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-1 489</b> | <b>-2 102</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>276</b>    | <b>199</b>    |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>1 601</b>  | <b>1 402</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>276</b>    | <b>199</b>    |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>1 877</b>  | <b>1 601</b>  |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                       |                             |         |                              |                             | Kokku |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------|
|                                       | Osakapital<br>nimiväärtuses | Ülekurs | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |       |
| <b>31.12.2009</b>                     | 2 556                       | 1 278   | 110                          | -1 019                      | 2 925 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             |         |                              | 634                         | 634   |
| <b>31.12.2010</b>                     | 2 556                       | 1 278   | 110                          | -385                        | 3 559 |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b> | 2 556                       | 1 278   | 110                          | -385                        | 3 559 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             |         |                              | 2 449                       | 2 449 |
| <b>31.12.2011</b>                     | 2 556                       | 1 278   | 110                          | 2 064                       | 6 008 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Tiveko Grupp OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tiveko Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Tiveko Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

### Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

|                     |                         |                                    |                            |                       | Kokku  |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvuti-<br>süsteemid | Muud masinad<br>ja seadmed | Masinad ja<br>seadmed |        |
| <b>31.12.2009</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
| Soetusmaksumus      | 4 311                   |                                    | 5 791                      | 10 102                | 10 102 |
| Akumuleeritud kulum | -2 016                  |                                    | -2 234                     | -4 250                | -4 250 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 295                   |                                    | 3 557                      | 5 852                 | 5 852  |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| Ostud ja parendused | 633                     |                                    | 1 468                      | 2 101                 | 2 101  |
| Amortisatsioonikulu | -444                    |                                    | -833                       | -1 277                | -1 277 |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| <b>31.12.2010</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 484                   |                                    | 4 192                      | 6 676                 | 6 676  |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| Ostud ja parendused | 91                      |                                    | 1 398                      | 1 489                 | 1 489  |
| Amortisatsioonikulu | -433                    | -313                               | -431                       | -1 177                | -1 177 |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| <b>31.12.2011</b>   |                         |                                    |                            |                       |        |
|                     |                         |                                    |                            |                       |        |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 142                   | -313                               | 5 159                      | 6 988                 | 6 988  |

### **Lisa 3 Seotud osapooled**

(eurodes)

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

## Aruande digitaalallkirjad

TIVEKO GRUPP OÜ (registrikood: 11082127) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TIINA KLEMM        | Juhatuse liige     | 25.09.2012           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -385         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 2 449        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>2 064</b> |
| Jaotamine                                                              |              |
| Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)                 | 200          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 1 864        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>2 064</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                                                       | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Hoonehalduse abitegevused                                                        | 81101      | 9741            | 73.86%      | Jah            |
| Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462      | 3447            | 26.14%      | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Tiina Klemm    | 46609040292                         |                   | 2556 EUR                  |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| Telefon         | +372 6773309         |
| Mobiiltelefon   | +372 5026987         |
| E-posti aadress | klemmtiina@gmail.com |
| E-posti aadress | tiina.klemm@mail.ee  |