

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TELIKOM

registrikood: 11261123

tänava/talu nimi, Arhitekti 18

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50407

telefon: +372 514 2995

e-posti aadress: eno.menov@telikom.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Telikom peamiseks tegevusalaks on tööjõu renditeenuse osutamine. Teenust pakutakse üle Eesti.

Töötajate arv oli 1 kuni 2 inimest ja tööjõukulud moodustasid 4 254 eurot. Juhatajale töötasu ei makstud.

Müügitulu oli 7 437 eurot, mis saadi põhiliselt telesaadete tootmise eest. Majandustegevuse puhaskahjumiks kujunes 1 457 eurot. Sellest ärikasum kujunes 1 160 eurot ja finantskulu väärtpaberite mahakandmiselt 2 617 eurot. Aruandeaastal moodustasid ärikulud 6 277 eurot.

Aastal 2012 keskendutakse tööjõu renditeenuse osutamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	6 904	8 189
Finantsinvesteeringud	0	2 618
Nõuded ja ettemaksed	56	49
Kokku käibevara	6 960	10 856
Kokku varad	6 960	10 856
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	740	2 960
Võlad ja ettemaksed	0	219
Kokku lühiajalised kohustused	740	3 179
Kokku kohustused	740	3 179
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 865	720
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 457	4 145
Kokku omakapital	6 220	7 677
Kokku kohustused ja omakapital	6 960	10 856

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	7 437	8 976
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-205	-2 410
Mitmesugused tegevuskulud	-1 728	-2 059
Tööjõukulud	-4 254	-1 997
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-127
Muud ärikulud	-90	0
Ärikasum (kahjum)	1 160	2 383
Finantstulud ja -kulud	-2 617	1 761
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 457	4 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 457	4 144

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 160	2 383
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	127
Kokku korrigeerimised	0	127
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7	-49
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-219	-889
Kokku rahavood äritegevusest	934	1 572
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-4 793
Antud laenude tagasimaksed	0	4 793
Laekunud intressid	1	192
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	192
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 220	-1 534
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 220	-1 534
Kokku rahavood	-1 285	230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 189	7 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 285	230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 904	8 189

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	720	3 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 145	4 145
31.12.2010	2 556	256	4 865	7 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 457	-1 457
31.12.2011	2 556	256	3 408	6 220

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslase nimetus on OÜ Telikom.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise Seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise Seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja rahaturufondi osakuid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Väärtpaberid kajastatakse arvele võtmise hetkel soetusmaksumuses. Bilansipäeva seisuga hinnatakse väärtpaberite väärtus ringi bilansipäeva börsi sulgemishinnaga. Tulu-kulu väärtpaberite väärtuse muutusest näidatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta, on arvele võetud soetusmaksumusega alates 2 556 eurost. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 556

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned	20-50
rajatised	12,5-20
masinad ja seadmed	4-5
arvutustehnika	2,9-5
muu materiaalne põhivara	2,9-10

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdnud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja müüjal on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Kulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui ostetud toote või teenuse omandiõigus on üle võetud ostjale ja müüjal on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	1 049	1 049
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlustest	1 569	1 569
31.12.2010	2 618	2 618
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlustest	-2 618	-2 618
31.12.2011	0	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		28	0
Sotsiaalmaks		0	27
Kohustuslik kogumispension		0	2
Töötuskindlustusmaksed		0	3
Ettemaksukonto jääk	56		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56	28	32

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	866	866	866
Akumuleeritud kulum	-739	-739	-739
Jääkmaksumus	127	127	127
Amortisatsioonikulu	-127	-127	-127
31.12.2010			
Soetusmaksumus	866	866	866
Akumuleeritud kulum	-866	-866	-866
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2011			
Soetusmaksumus	866	866	866
Akumuleeritud kulum	-866	-866	-866
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud eraisikule	740	740		
Lühiajalised laenud kokku	740	740		
Laenukohustused kokku	740	740		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud firmadele	831	831		
Laenud eraisikule	2 129	2 129		
Lühiajalised laenud kokku	2 960	2 960		
Laenukohustused kokku	2 960	2 960		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	0	54
Maksuvõlad	0	32
Muud võlad	0	134
Kokku võlad ja ettemaksed	0	220

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 437	8 976
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 437	8 976
Kokku müügitulu	7 437	8 976
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ajutuse tööjõu rent	1 178	7 475
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	0	0
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	0	0
Ärinõustamine jms juhtimisalane nõustamine	0	0
Investeerimine väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse	0	0
Arvutite hulgimüük	0	902
Ehitusmaterjalide hulgimüük	0	226
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused	1 034	373
Telesaadete tootmine	4 675	0
Mujal liigitamata trükkimine	550	0
Kokku müügitulu	7 437	8 976

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 976	1 486
Sotsiaalmaksud	1 278	511
Kokku tööjõukulud	4 254	1 997
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-2 618	1 569
Intressitulud	1	192
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 617	1 761

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TELIKOM (registrikood: 11261123) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENO MENOV	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 457
Kokku	3 408

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Telesaadete tootmine	59112	4675	62.86%	Jah
Ajutise tööjõu rent	78201	1178	15.84%	Ei
Programmeerimine	62011	1034	13.90%	Ei
Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk	18129	550	7.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eno Menov	37806035230	Arhitekti 18, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5142995
E-posti aadress	eno.menov@telikom.ee