

OÜ TELIKOM

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

aruandeaasta algus: 23.05.2006

aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

ärinimi: OÜ Telikom

registrikood: 11261123

tänava nimi ja maja number: Arhitekti 18

linn: Tartu

postisihtnumber: 50407

maakond: Tartumaa

telefon: +372 514 2995

e-posti aadress: info@telikom.ee

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne (kaudne).....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Kasumi jaotamise ettepanek	12

Tegevusaruanne

OÜ Telikom peamisteks tegevusaladeks on üldehitustööde teostamine tööjõu rendi näol ja juriidilised konsultatsioonid. Teenuseid pakutakse üle Eesti.

Töötajate arv oli aruandeaastal 1 kuni 2 inimest. Töötasudena maksti välja 120 791 krooni, millest juhataja tasu oli 6 087 krooni.

Müügitulu oli 353 380 krooni, mis saadi tööjõu rendist Saaremaa Süvasadama ehitamisel. Majandustegevuse puhaskasumiks kujunes 246 128 krooni. Sellest ärikasum oli 186 922 krooni ja tulu intressidest ning väärtpaberitelt 59 206 krooni. Jagamata kulud olid 166 458 krooni.

2007 keskendutakse juriidiliste konsultatsioonide pakkumisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhataja kinnitab oma vastutust OÜ Telikom 2006 raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Telikom on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

	31.12.2006	23.05.2006
Raha ja pangakontod	83 420	40 000
Lühiajalised investeeringud (lisa 1)	171 901	0
Nõuded ja ettemaksed (lisa 2)	54 565	0
Käibevara kokku	309 886	40 000
Materiaalne põhivara (lisa 3)	12 139	0
Põhivara kokku	12 139	0
AKTIVA (vara) KOKKU	322 025	40 000
Võlad ja ettemaksed (lisa 4)	35 897	0
Lühiajalised kohustused kokku	35 897	0
Kohustused kokku	35 897	0
Osakapital	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum	246 128	0
Omakapital kokku (lisa 6)	286 128	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	322 025	40 000

Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuks osaks on aastaaruande lisad lk 9 kuni 11.

Kasumiaruanne

	31.12.2006
MÜÜGITULU (lisa 7)	353 380
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	- 13 071
Muud tegevuskulud	- 31 067
Tööjõukulud (lisa 8)	- 120 791
Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 3)	- 1 412
Muud ärikulud	- 117
Ärikasum	186 922
<i>Finantstulud ja -kulud:</i>	
Tulu väärtpaberitelt	45 106
Intressitulu	14 100
Kasum enne tulumaksustamist	246 128
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	246 128

Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuks osaks on aastaaruande lisad lk 9 kuni 11.

Rahavoogude aruanne (kaudne)

	31.12.2006
Ärikasum	186 922
Korrigeerimised (amortisatsioon) (lisa 3)	1 412
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (lisa 2)	- 465
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (lisa 4)	35 897
Äritegevuse rahavood kokku	223 766
Investeeringustegevuse rahavood	
Põhivara soetus (lisa 3)	- 13 551
Aktsiate soetus (lisa 1)	- 177 866
Aktsiate müük	51 071
Aktsiate laenud	- 90 000
Antud laenude tagasimaksed	50 000
Investeeringustegevuse rahavood kokku	- 180 346
Finantstegevuse rahavood kokku	43 420
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUL	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 420
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUL (sealhulgas)	83 420
Arveldusarvete jäägid	13 820

Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuks osaks on aastaaruande lisad lk 9 kuni 11.

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 23.05.2006	40 000	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	246 128	246 128
Seisuga 31.12.2006	40 000	246 128	286 128

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Arvestuspõhimõtted

A Üldpõhimõtted

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.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

B Väärtpaberid

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

C Põhivara

Materiaalne põhivara, mille kasutisiga on pikem kui üks aasta, on arvele võetud soetusmaksumusega alates 5 000 kroonist. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt: masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 4 kuni 10 aastat.

D Kohustused

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

E Tulud ja kulud

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

Lisad

1 Lühiajalised finantsinvesteeringud

Ettevõtte soetas 19.09.2006 AS Tallink Grupi aktsiaid mahus 3 000 tk. Neist müüdi aruandeaastal 850 tk. Seisuga 31.12.2006 omatakse 2 150 aktsiat Tallinna börsi sulgemishinnaga 79,954 krooni tk.

2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	23.05.2006
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	376	0
Muud lühiajalised nõuded (laen + arvestuslik intress)	54 100	0
Ettemaksed teenuste eest	89	0
KOKKU	54 565	0

3 Materiaalne põhivara

Muud materiaalsed põhivara (sülearvuti) soetati 02.08.2006 väärtuses 13 551 krooni. Akumuleeritud kulum oli sellest 1 412 krooni.

4 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	23.05.2006
<i>Võlad töötajatele:</i>		
palgavõlg	5 233	0
puhkusereserv	11 453	0
Maksuvõlad (lisa 5)	8 548	0
Muud võlad	10 663	0
KOKKU	35 897	0

5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2006		23.05.2006	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks (lisa 2)	376	0	0	0
Sotsiaalmaks (lisa 4)	0	5 380	0	0
Töötuskindlustusmaks (lisa 4)	0	145	0	0
Üksikisiku tulumaks (lisa 4)	0	2 649	0	0
Pensionikindlustus (lisa 4)	0	326	0	0
Ettevõtte tulumaks (lisa 4)	0	21	0	0
Viivised (lisa 4)	0	27	0	0
KOKKU	376	8 548	0	0

6 Omakapital

Põhikirja kohaselt on miinimumkapitaliks 40 000 krooni ja maksimumkapitaliks 160 000 krooni.

Aruandeaasta kasumi (246 128 krooni) täieliku jaotamise korral oleks väljamakse suurus 191 980 krooni, millega kaasneks tulumaksu kohustus 54 148 krooni. Kasumi jaotamine on ära toodud lk 12.

7 Müügitulu

Tulu tekkis tööjõu rendist Saaremaa Süvasadama ehitamiseks.

8 Tööjõukulud

	31.12.2006
Palgakulu	82 025
Sotsiaalmaksu kulu	27 313
Puhkusereserv	11 453
KOKKU	120 791

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Telikom jaotamata kasum on:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
Aruandeaasta puhaskasum	246 128

JAOTAMATA KASUM KOKKU **246 128**

Juhataja otsustab kasumi jaotamise alljärgnevalt:

Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	242 128

JAOTAMATA KASUMI JÄÄK PEALE KASUMI JAOTAMIST KOKKU **242 128**