

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Telera Eesti OÜ

registrikood: 11315646

tänavaja talu nimi, Neptuni 42

maja ja korteri number:

küla: Laulasmaa küla

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76702

telefon: +372 5024990

e-posti aadress: info@telera.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Intressikulud	11
Lisa 16 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Telera Eesti OÜ 2016. majandusaasta müügitulu oli 3 637 eurot ja tulemiks kahjum 13 580 eurot. Telera Eesti OÜ tegevus oli piiratud seoses eelmise juhatuse liikme vastu esitatud hagi menetlemisega. Vaatamata eelnevale, osaleti võimaluste piires hangetes, teostati tootekoolitusi, külastati koostööpartnereid. Telera Eesti OÜ-l on raskendatud varude hankimine ja tooteid müüakse ainult ettetellimisel. Sellest johtuvalt on keeruline müüa klientidele, kes soovivad materjale kohe laost kätte ja pikaajalist krediiti.

2016.aastal juhatuse liikmele tasu ei makstud. 2016.aastal puudusid tööjõukulud.

Ettevõttel oli 2016.aastal kahjum, mis plaanitakse katta tulevaste perioodide kasumite arvelt.

Tuleviku plaanid

Telera Eesti OÜ 2017.aasta eesmärk on käibevarade hanikimine tegevuse jätkamiseks. Telera Eesti OÜ loodab hagi menetlemisega jõuda positiivse tulemuseni ja eelmise juhatuse liikme poolt tagastamata kassa, aruandva isiku avansi, omastatud vara kompenseerimist ettevõttele. Selle tulemusena saab ettevõtte jätkata majandustegevust. Vaatamata eelnevale, on 2017 a. tegevus suunatud hulgi- ja projektimüügile. Telera Eesti OÜ-l on läbirääkimised partneritega logistika teenuse osutamiseks Eestis. Samuti plaanime koostööd kohalike ettevõtetega nende toodete turustamiseks välisriikides. 2017.aastal ei ole plaanis töötajaid palgata. Jätkatakse kaubamärkide Ratio, Rittal kaubamärkide esindamist Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	126	175	2
Nõuded ja ettemaksed	21 340	20 907	3
Varud	836	3 277	4
Kokku käibevarad	22 302	24 359	
Kokku varad	22 302	24 359	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 200	3 200	6
Võlad ja ettemaksed	28 674	17 151	7
Kokku lühiajalised kohustised	31 874	20 351	
Kokku kohustised	31 874	20 351	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152	12 590	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 580	-11 438	
Kokku omakapital	-9 572	4 008	
Kokku kohustised ja omakapital	22 302	24 359	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	3 637	8 867	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 426	-8 350	12
Mitmesugused tegevuskulud	-12 599	-10 261	
Muud ärikulud	0	-1 524	14
Ärikasum (kahjum)	-13 388	-11 268	
Intressikulud	-192	-170	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 580	-11 438	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 580	-11 438	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telera Eesti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksmuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksmuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksmuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksmuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Inventar, sisseseade, tööriistad ja muud	3-5 aastat

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksmuses.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Telera Eesti OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele;
- samuti eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	126	175
Kokku raha	126	175

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	465	465
Ostjatelt laekumata arved	465	465
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 698	18 698
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	52	52
Ettemaksed	2 125	2 125
Muud makstud ettemaksed	2 125	2 125
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 340	21 340
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 698	18 698
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	84	84
Ettemaksed	2 125	2 125
Muud makstud ettemaksed	2 125	2 125
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 907	20 907

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	836	3 277
Kokku varud	836	3 277

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	52	84
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52	84

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	3 200	3 200			5%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	3 200	3 200				
Laenukohustised kokku	3 200	3 200				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	3 200	3 200			5%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	3 200	3 200				
Laenukohustised kokku	3 200	3 200				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 312	28 312
Muud võlad	362	362
Intressivõlad	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	28 674	28 674

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 978	16 978
Muud võlad	173	173
Intressivõlad	170	170
Muud viitvõlad	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	17 151	17 151

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	28 312	16 978
Kokku võlad tarnijatele	28 312	16 978

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud varad		
Harju Maakohtu otsus 14.12.2016 hagi osaline rahuldamine ja menetluskulude välja nõudmine endiselt juhatuse liikmelt (lisanduvad viivised kuni võlgnevuse täitmiseni)	40 529	42 500
Kokku tingimuslikud varad	40 529	42 500

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	2	2
1326.-; 1274.-		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 637	8 867
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 637	8 867
Kokku müügitulu	3 637	8 867
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	3 637	8 867
Kokku müügitulu	3 637	8 867

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	589	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 837	8 350
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 426	8 350

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte puudusid 2016.aastal tööjõukulud.

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 524
Kokku muud ärikulud	0	1 524

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	192	170
Kokku intressikulud	192	170

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 698	29 395	18 698	17 039

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 560	3 637	8 479	8 274

2016.aastal ei arvestatud tegev-ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja ei tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

Telera Eesti OÜ (registrikood: 11315646) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS REHE	Juhatuse liige	19.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 580
Kokku	-12 428
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-12 428
Kokku	-12 428

Ettevõttel oli 2016.aastal kahjum, mis plaanitakse katta tulevaste perioodide tulude arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 580
Kokku	-12 428
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-12 428
Kokku	-12 428

Telera Eesti OÜ'l oli 2016.aastal kahjum, mis plaanitakse katta tulevaste perioodide tulude arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	3637	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Rehe	37507050243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1326 EUR (Lihtomand)
Ragnar Reikop	37409270232	Keila vald, Harju maakond, Eesti	1274 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024990
E-posti aadress	info@telera.ee