

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Telera Eesti OÜ

registrikood: 11315646

tänava/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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	12
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud ärikulud	13
Lisa 17 Intressikulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Telera Eesti OÜ 2015. majandusaasta müügitulu oli 8 867 eurot ja tulemiks kahjum 11 438 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.

2015.aastal juhatuse liikmele tasu ei makstud. 2015.aastal puudusid tööjõukulud.

Tuleviku plaanid

Telera Eesti OÜ 2016.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 2016 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. 2016.aastal ei ole plaanis töötajaid palgata. Jätkatakse kaubamärkide Ratio, Rittal kaubamärkide esindamist Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	175	134	2
Nõuded ja ettemaksed	20 907	21 623	3
Varud	3 277	3 534	4
Kokku käibevara	24 359	25 291	
Kokku varad	24 359	25 291	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 200	3 200	7
Võlad ja ettemaksed	17 151	6 645	8
Kokku lühiajalised kohustused	20 351	9 845	
Kokku kohustused	20 351	9 845	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 590	22 644	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 438	-10 054	
Kokku omakapital	4 008	15 446	
Kokku kohustused ja omakapital	24 359	25 291	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	8 867	18 458	12
Muud äritulud	0	4 564	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 350	-21 167	14
Mitmesugused tegevuskulud	-10 261	-10 759	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 150	
Muud ärikulud	-1 524	0	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	-11 268	-10 054	
Intressikulud	-170	0	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 438	-10 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 438	-10 054	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-11 268	-10 054	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 150	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 250	
Kokku korrigeerimised	0	2 400	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	716	-5 971	
Varude muutus	257	5 012	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 506	9 138	
Kokku rahavood äritegevusest	211	525	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	-1 250	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-170	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-170	0	
Kokku rahavood	41	-725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134	859	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41	-725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	175	134	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 600	256	22 644	25 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 054	-10 054
31.12.2014	2 600	256	12 590	15 446
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 438	-11 438
31.12.2015	2 600	256	1 152	4 008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telera Eesti 2015. 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Inventar, tööriistad, sisseseade 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 "müügiototel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustused

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 isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele;
- samuti eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	175	134
Kokku raha	175	134

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 698	18 698
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	800	800
Ettemaksed	2 125	2 125
Muud makstud ettemaksed	2 125	2 125
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 623	21 623

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	3 277	3 514
Ettemaksed varude eest	0	20
Kokku varud	3 277	3 534

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	84	800
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84	800

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2013				
Soetusmaksumus	7 691	7 691	6 982	14 673
Akumuleeritud kulum	-7 691	-7 691	-5 831	-13 522
Jääkmaksumus	0	0	1 151	1 151
Amortisatsioonikulu	7 691	7 691	5 831	13 522
Müügid	-7 691	-7 691	0	-7 691
Muud muutused	0	0	-6 982	-6 982
31.12.2014				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		1 250
Transpordivahendid		1 250
Kokku		1 250

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	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				
Laenukohustused kokku	3 200	3 200				

	31.12.2014	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				
Laenukohustused kokku	3 200	3 200				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 645	6 645
Kokku võlad ja ettemaksed	6 645	6 645

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	16 978	6 645
Kokku võlad tarnijatele	16 978	6 645

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud varad		
Esitatud hagi koos viivistega endise juhatuse liikme vastu	42 500	42 500
Kokku tingimuslikud varad	42 500	42 500

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	2	2
1326.-; 1274.-		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 867	18 458
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 867	18 458
Kokku müügitulu	8 867	18 458
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	8 867	18 458
Kokku müügitulu	8 867	18 458

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	1 250
Muud	0	3 314
Kokku muud äritulud	0	4 564

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	8 350	21 167
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 350	21 167

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.aastal puudusid tööjõukulud.

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 524	0
Kokku muud ärikulud	1 524	0

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	170	0
Kokku intressikulud	170	0

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 698	17 039	18 698	9 845

2015	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 479	8 274	
2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 921	12 793	3 200

2015.aastal ei makstud tegev-ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Telera Eesti OÜ (registrikood: 11315646) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS REHE	Juhatuse liige	27.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 438
Kokku	1 152
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 152
Kokku	1 152

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 438
Kokku	1 152
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 152
Kokku	1 152

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	8867	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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