

Konsolideeritud Majandusaasta aruanne

OÜ Neoteny

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2010
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2010

Äriregistri kood 11378144
Aadress:
Telefon:
Faks:
Põhitegevusala: Investeermistegevus
Tegevjuht: Aivi Valliste

SISUKORD

<u>TEGEVUSARUANNE</u>	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
<u>Tegevjuhtkonna deklaratsioon</u>	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHINÕUDED	
<u>Konsolideeritud</u> Bilanss	5
<u>Konsolideeritud</u> Kasumiaruanne	6
<u>Rahavoogude</u> aruanne	7
<u>Omakapitali</u> muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
<u>Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid</u>	8
Lisa 1 Emaettevõtte Bilanss	10
Lisa Emaettevõtte Kasumiaruanne	10
<u>Lisa</u> 3 Raha ja pangakontod	11
Lisa 4 Aktsiad ja väärtpaberid	11
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 7 Maksud	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad Tarnijatele	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16
Osanike nimekiri	17

TEGEVUSARUANNE

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on Investeermistegevus

OÜ Neoteny asutati 2007 aastal ja samal aastal soetati ka osalused tütarettevõtetes.

Töötajaid ettevõttes 2010-ndal aastal ei olnud.

Juhatus koosneb ühest liikmest, kes regulaarset tasu ettevõtetest ei saa.

Aivi Valliste
Juhatuse liige

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Neoteny juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31.05.2011

Aivi Valliste
Juhatuse liige

KONSOLIDEERITUD BILANSS

Bilanss		
VARAD	31.12.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha	1 918 954	3 916 489
Finantsinvesteeringud	1 867 495	1 868 993
Nõuded ja ettemaksed	358 581	167 768
Varud	28 687	280 680
Kokku käibevara	4 173 717	6 233 930
Põhivara		
Materiaalne põhivara	68 610	113 417
Kokku põhivara	68 610	113 417
KOKKU VARAD	4 242 327	6 347 347
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2009	31.12.2009
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 000	21 000
Võlad ja ettemaksed	858 581	636 099
Kokku lühiajalised kohustused	879 581	657 099
KOKKU KOHUSTUSED	879 581	657 099
Omakapital		
Vähemusosalus	1 564 584	2 393 750
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 551 117	2 467 937
Aruandeaasta kasum (kahjum)	207 045	788 561
KOKKU OMAKAPITAL	3 362 746	5 690 248
KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	4 242 327	6 347 347

**Konsolideeritud
Kasumiaruanne [SKEEM 1]**
(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	6 798 921	9 631 993
Muud äritulud	77 793	19 678
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 995 953	-6 856 007
Mitmesugused tegevuskulud	-746 725	-640 312
Tööjõukulud	-651 991	-801 685
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-44 907	-53 975
Muud ärikulud	-4 186	-622 641
Ärikasum (-kahjum)	432 952	677 051
Finantstulud ja -kulud	331 858	1 022 457
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	764 810	1 699 508
Tulumaks	-446 582	-122 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)	318 228	1 577 136
Vähemusosalus	111 183	788 575

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest	2010	2009
Ärikasum (-kahjum)	432 952	677 051
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	44 807	53 975
Kokku korrigeerimised		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-190 813	394 825
Varude muutus	251 993	15 968
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	222 482	-1 138 080
Makstud ettevõtte tulumaks	-446 582	
Kokku rahavood äritegevusest	314 839	3 739
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-26 196
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	371 330	
Laekunud intressid		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	371 330	-26 196
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-2 683 704	-1 818 277
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 683 704	-1 818 277
Kokku rahavood	-1 997 535	-1 840 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 916 489	5 757 223
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 997 535	-1 840 734
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 918 954	3 916 489

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital nimiväärtuses	Vähemusosalus	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2008	40 000	2 958 879	3 007 204	6 006 083
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			788 561	788 561
Vähemusosalus		-565 129	0	-565 129
Makstud dividendid			-564 648	-564 648
31.12.2009	40 000	2 393 750	3 231 117	5 664 867
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			207 045	207 045
Makstud dividendid			-1 680 000	-1 680 000
Vähemusosalus		-829 166		-829 166
31.12.2010	40 000	1 564 584	1 758 162	3 362 746

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|----------------------|------------|
| - hooned | 2% aastas |
| - masinad ja seadmed | 20% aastas |
| - arvutustehnika | 40% aastas |
| - kontorimööbel | 40% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Emaettevõtte konsolideerimata bilanss

VARAD	31.12.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha	461	948 021
Kokku käibevara	461	948 021
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	40 000	40 000
Kokku põhivara	40 000	40 000
KOKKU VARAD	40 461	988 021
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 000	21 000
Võlad ja ettemaksed	0	947 330
Kokku lühiajalised kohustused	21 000	968 330
KOKKU KOHUSTUSED	21 000	968 330
Omakapital		
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 309	-20 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230	-12
KOKKU OMAKAPITAL	19 461	19 691
KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	40 461	988 021

Lisa 2 Emaettevõtte konsolideerimata kasumiaruanne**Kasumiaruanne (skeem 1)**

	2010	2009
Mitmesugused tegevuskulud	-1 374	-18
Ärikasum (-kahjum)	-1 374	-18
Finantstulud ja -kulud	1 144	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-230	-12
Tulumaks		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230	-12

Lisa 3 Raha ja pangakontod

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	1 918 954	3 916 489
Kokku raha	1 918 954	3 916 489

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

	Fondi-osakud	Kokku
31.12.2009	1 868 993	1 868 993
Müük	-1 498	-1 498
31.12.2010	1 867 495	1 867 495

Lisa 5 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	358 581	167 768
Muud lühiajalised nõuded		
Kokku nõuded ja ettemaksed	358 581	167 768

Lisa 6 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	358 581	167 768
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	358 581	167 768

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2010	31.12.2009
Ettevõtte tulumaks	79 747	199 367
Käibemaks	135 942	42 253
Üksikisiku tulumaks	5 008	6 694
Sotsiaalmaks	10 389	13 878
Muud maksud	45	
Töötuskindlustusmaksed	1 322	1 766
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	232 453	263 958

Lisa 8 Varud

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad	28 687	234 026
Ettemaksed varude eest		46 654
Kokku varud	28 687	280 680

Lisa 9 Materiaalne põhivara

		Masinad ja seadmed	KOKKU
31.12.2008			
Üleelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev			
	Jääkmaksumus	141 196	141 196
Ostud ja parendused		26 196	26 196
Amortisatsioonikulu		-53 975	-53 975
31.12.2009			
	Jääkmaksumus	113 417	113 417
Ostud ja parendused		0	0
Amortisatsioonikulu		-44 807	-44 807
Allahindlused väärtuse languse tõttu			
31.12.2010			
	Jääkmaksumus	68 610	68 610

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	554 630	238 660
Võlad töövõtjatele	53 098	133 481
Maksuvõlad	232 453	263 958
Muud võlad	18 400	
Saadud ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	858 581	636 099

Lisa 11 Võlad tarnijatele

	31.12.2010	31.12.2009
Jooksvad hankijate võlad	554 630	238 660
Kokku Võlad tarnijatele	554 630	238 660

Lisa 12 Osakapital

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	1	1

Lisa 13 Müügitulu

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele kokku		2010	2009
	Eesti	6 798 921	9 631 993
Kokku müügitulu		6 798 921	9 631 993
Müügitulu tegevusalade lõikes			
		2009	2009
Põrandakatete müük		6 580 271	9 486 050
Paigaldusteenuste müük		218 650	145 943
Kokku müügitulu		6 798 921	9 631 993

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Neoteny vaba omakapital on 31.12.2010 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 551 117,-
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	207 045,-
Kokku jaotamata kasum	1 758 162,-

Vaba omakapital jätta jaotamata.

Aivi Valliste
Juhatus Liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Neoteny juhatus on koostanud 2010. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 31.05.2011 aastal kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Aivi Valliste

juhatuse liige

OÜ Neoteny
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2010

Jrk.nr.	Osanik	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus kroonides
1.	Aivi Valliste	Tõrva Valgamaa	46809030214	40 000,-

Aivi Valliste
Juhatus Liige

Aruande digitaalallkirjad

Neoteny OÜ (registrikood: 11378144) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVI VALLISTE	Juhatuse liige	29.06.2011

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük	46471	6798921	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivi Valliste	46809030214	Tõrva linn, Valga maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017807
E-posti aadress	aivi@tekero.ee