

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Teabe Instituut OÜ

registrikood: 11472558

tänava/talu nimi, Krati tee 26

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74016

telefon: +372 5069480

e-posti aadress: hannes@hamburg.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Teabe Instituut OÜ tegeleb teleproduksiooni ja juhtimisteenuse pakkumisega. 2012. aastal suurendas Teabe Instituut OÜ juhtimisteenuste pakkumist ning jätkas uute telesaadete originaalformaatide arendamist. 2013. aasta eesmärk on juhtimisteenuste osakaalu suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 523	3 792	2
Nõuded ja ettemaksed	72	169	3
Kokku käibevara	13 595	3 961	
Kokku varad	13 595	3 961	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 452	10 452	6
Võlad ja ettemaksed	61	5 239	7
Kokku lühiajalised kohustused	10 513	15 691	
Kokku kohustused	10 513	15 691	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 560	-18 079	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 086	3 793	
Kokku omakapital	3 082	-11 730	
Kokku kohustused ja omakapital	13 595	3 961	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	14 000	28 559	9
Muud äritulud	392	31 707	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-268	-13 296	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 962	-1 649	11
Tööjõukulud	0	-39 744	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 756	
Muud ärikulud	-78	-41	
Ärikasum (kahjum)	12 084	3 780	
Finantstulud ja -kulud	2	13	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 086	3 793	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 086	3 793	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	12 084	3 780	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 756	
Muud korrigeerimised	2 726	0	
Kokku korrigeerimised	2 726	1 756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	96	-169	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 177	-11 183	
Laekunud intressid	2	13	
Kokku rahavood äritegevusest	9 731	-5 803	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-21 985	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	31 707	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-31 707	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-21 985	
Kokku rahavood	9 731	-27 788	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 792	31 580	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 731	-27 788	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 523	3 792	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-18 079	-15 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 793	3 793
Muud muutused omakapitalis		0	0
31.12.2011	2 556	-14 286	-11 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 086	12 086
Muud muutused omakapitalis		2 726	2 726
31.12.2012	2 556	526	3 082

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teabe Instituut OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algelt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Materiaalne põhivara võetakse algelt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikust elueast:
Inventar 20-35%

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algelt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	13 523	3 792
Kokku raha	13 523	3 792

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	72	72		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72	72		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	89	89		
Ettemaksed	80	80		
Kokku nõuded ja ettemaksed	169	169		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	72	0	49	0
Intress	0	0	0	1
Ettemaksukonto jääk			40	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	72	0	89	1

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	9 656	9 656
Akumuleeritud kulum	-7 900	-7 900
Jääkmaksumus	1 756	1 756
Amortisatsioonikulu	-1 756	-1 756
31.12.2011		
Soetusmaksumus	9 656	9 656
Akumuleeritud kulum	-9 656	-9 656
Jääkmaksumus	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	9 656	9 656
Akumuleeritud kulum	-9 656	-9 656
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Osanikulaen	10 452	10 452			EUR
Lühiajalised laenud kokku	10 452	10 452			
Laenukohustused kokku	10 452	10 452			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Osanikulaen	10 452	10 452			EUR
Lühiajalised laenud kokku	10 452	10 452			
Laenukohustused kokku	10 452	10 452			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	61	61		
Maksuvõlad	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	61	61		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 373	3 373		
Võlad töövõtjatele	1 865	1 865		
Maksuvõlad	1	1		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 239	5 239		

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 000	28 559
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	14 000	28 559
Kokku müügitulu	14 000	28 559
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Suhtekorraldus ja teabevahetus	14 000	28 559
Kokku müügitulu	14 000	28 559

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	0	31 707
Muud	392	0
Kokku muud äritulud	392	31 707

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	476	338
Lähetuskulud	994	561
Muud	492	750
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 962	1 649

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	29 563
Sotsiaalmaksud	0	10 181
Kokku tööjõukulud	0	39 744
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	5

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	10 452	0	10 452

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	8 039

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

Teabe Instituut OÜ (registrikood: 11472558) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES HAMBURG	Juhatuse liige	14.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 086
Kokku	526
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Kokku	256

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Suhtekorraldus ja teabevahetus	70211	14000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hannes Hamburg	37507300226	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5069480
E-posti aadress	hannes@hamburg.ee