

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi	Timely Group OÜ
Äriregistri kood	10999281
Aadress	Uus 12a, Viljandi 71007
Telefon	55 21 387
e – mail	timely@hotmail.ee
Põhitegevusala	Avatäidete müük ja paigaldamine
Tegevjuht	Ants Miller
Juhatus	Ants Miller
Lisatud:	Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne 2006.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Kasumiaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil).....	6
Omakapital osaühingus.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	7
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	7
Lisa 2. Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 4. Varud.....	8
Lisa 5. Maksud.....	8
Lisa 6. Põhivara.....	9
Lisa 7. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	9
Lisa 8. Võlad hankijatele.....	9
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele.....	10

Timely Group OÜ

Tegevusaruanne 2006

Timely Group OÜ asutati 2004 aastal. Samal aastal alustati ka majandustegevusega. Põhitegevusalaks on akende ja uste ning muude avatäidete paigaldus Viljandis ja Viljandi maakonnas.

Juhatuses on üks liige. Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ei makstud.

Firma töötajate arv 2005 aastal oli 3 ja 2006 aastal 4.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Timely Group OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud Timely Group OÜ 2006 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab Timely Group OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29.06.2007 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Juhatuse hinnangul on Osaühing Timely Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige	Ants Miller		

Kasumiaruanne
Kasumiaruanne 2006.a.

TULU	2005	2006
Müügitulu	862543	1 636 089
Kokku tulu	862543	1 636 089
 TEGEVUSKULU		
Kaubad, toore, materjal, teenused	543 146	800 328
Kokku tegevuskulu	541 837	800 328
 TÖÖJÕUKULU		
Palgakulu	260 697	432 876
Sotsiaalmaks	86 027	142 846
Töötuskindlustusmaks	1 304	2 597
 Kokku tööjõukulu	348 028	578 319
 KULUM	9000	9000
 ÄRI KASUM (-KAHJUM)	-37 631	248 442
 Finantstulud		
Intressitulud	37	82
Finantskulud kokku	37	82
 ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-37 594	248 524

Bilanss

AASTAARUANNE

Bilanss seisuga 31.12.2006

Kroonides

	2005.a.	2006.a.
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (2)	52 798	124 254
Nõuded ostjate vastu (3)	2 456	252 987
Varud (4)	29 957	9 727
KÄIBEVARA KOKKU	85 211	386 968
Põhivara (6)		
Materiaalne põhivara	60 000	60 000
Põhivara kulum	18 000	27 000
PÕHIVARA KOKKU	42 000	33 000
AKTIVA KOKKU	127 211	419 968
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele (8)	26 055	10 052
Maksuvõlad (5)	24 734	70 503
Viitvõlad töövõtjatele (7)	19938	34 405
	70 727	114 960
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservkapital	4 000	4 000
Aruandeaasta kasum /kahjum	-37 594	248524
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	50 078	12 484
OMAKAPITAL KOKKU	56 484	305 008
PASSIVA KOKKU	127 211	419 968

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	2005	2006
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-37 594	248524
Põhivara kulum ja allahindlus	9 000	9 000
Kanne reservkapitali fondi	0	0
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	-28 594	257524
Ostjate nõuete suurenemine	17 586	250 531
Varude muutus	-29 957	-20 230
Tarnijatele tasumata võla muutus	14 965	1 038
Maksuvõlgade muutus	24 734	14 467
Viitvõlgade suurenemine	19 938	44 233
Käibekapitali muutus kokku:	47 266	290 039
Rahavood äritegevusest kokku		
Rahavood investeerimisest		
Tasutud põhivara eest	0	0
Rahavood investeeringutest kokku	0	0
 Raha ja pangakontod perioodi algul	 34 126	 52798
 Raha ja pangakontod netomuutus	 18 672	 71 456
 Raha ja pangakontod perioodi lõpul	 52 798	 124 254

Materiaalne põhivara

	Transpordi vahendid	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2005	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2006	60 000.-	60 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	9 000.-	9 000.-
Aruandeaastal arvestatud kulum	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	27 000.-	27 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2004	51 000.-	51 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2005	42 000.-	42 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2006	33 000.-	33 000.-

Omakapital osäühingus

Timely Group OÜ osakapital on 40 000 krooni.

Ettevõtte asutamisel oli osakapital 40 000 krooni ja tegevusaja jooksul ei ole see muutunud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

Timely Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2006 ja lõppes 31. detsember 2006. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Timely Group OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2.Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2006
Sularaha	19 503	36 942
Pangakontod	33 295	87 312
Raha ja pangakontod kokku	52 798	124 254

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	2456	252 987

Summad on aruande esitamise ajaks ostjatelt laekunud

Lisa 4. Varud

Varudena arvestatakse laos olevaid tellimusetä müügiotet aknaid, mis on hinnatud realiseerimismaksumuses ning soetusmaksumuses vahud, kinnitusvahendi, veeplekid ja muud teenuse osutamiseks soetatud tarvikud.

	31.12.2005	31.12.2006
Kaup/materjal	29 957	9 727
Kokku	29 957	9 727

Lisa 5. Maksud

	2005	2006
Maksuvõlad		
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	6 265	7 887
sotsiaalmaks	10 565	14 329
kinni peetud pensionikindlustus	494	869
töötuskindlustusmaks	480	391
Käibemaks	6 930	47 027
Kokku	24 734	70 503

Lisa 6. Põhivara

Materiaalne põhivara

	Transpordi vahendid	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2005	60 000.-	60 000.-
Soetusmaksumus 31.12.2006	60 000.-	60 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	9 000.-	9 000.-
Aruandeaastal arvestatud kulum	9 000.-	9 000.-
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	27 000.-	27 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2004	51 000.-	51 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2005	42 000.-	42 000.-
Jääkmaksumus 31.12.2006	33 000.-	33 000.-

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 10 000 krooni.

Keskmsed kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

inventar ja sisseseade 2-5 aastat; ehk 20% kuni 50%.

Lisa 7. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2005	31.12.2006
Võlad töövõtjatele	19 938	34 405
Kokku	19 938	34 405

Lisa 8. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved	Arve nr.	Makseaeg	31.12.2005
Würth AS	1009693	6.01.2007	238,90
Plekipoisid OÜ	24	1.01.2007	4466,30
Akna- ja Uksekeskus OÜ	1368V	11.01.2007	2353,05
Aivo Moor FIE	126	30.01.2007	2994,00
Kokku			10 052,25

Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning selle osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Ants Miller
Juhatuse liige

_____.____.2006

Majandusaasta aruande allkirjad

Timely Group OÜ (registrikood: 10999281) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ants Miller (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007