

OÜ Tivald Interfaces

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanne 2007

Äriniimi	OÜ Tivald Interfaces
Äriregistri kood	10723521
Aadress	Aru 16/Nisu 25-25, Tallinn 10317
Telefon	372 5115 868
Elektronpost	info@tivald.ee
Kodulehekülg	www.tivald.ee
Põhitegevusala	Kaubandus
Põhitegevusala kood	KJK014052
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Tegevjuht	Eduard Vald

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Osakapitali muutuste aruanne.....	9
Kasumi jaotamiseotsus.....	10
Osanike nimekiri.....	11

Raamatupidamise aastaaruanne

TIVALD INTERFACES OÜ JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2007 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul osaühing TiVald interfaces (registrikood 10723521) on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Firma TiVald interfaces OÜ lõppetas eelmine aasta kasumiga 111622EEK.

Firma tegutseb GSM signalisatsioonide tootmisega. Aasta käive oli parem, kui eelmine 2006 aastas (kasum - 52224 tuhat krooni). Põhiliselt firma tegutseb importiga ja eksportiga. Põhiliset varustajad – Leedu, Taiwan ja Hinn. Põhiliset ostjat – Estonia, Euroopa maade klientid.

Käesoleval hetkel otsivad juhatuse liikmed ruume kontori jaoks ning on täiesti võimalikult ka kaupluse avamiseks, sel juhul suureneb koosseis ja suureneb ka käive.

2007 aasta kasumi otsustasime jätta firma arenguks.

Juhatus loodab firma arenemist 2008 aastas klientide arvu ja kasumi suurenemist.

2007 majandusaasta aruanne oli koostatud 30.06.2008.a.

Bilanss**VARAD**(tuhandetes kroonides)¹**Lisa****31.12.2007****31.12.2006**
(korrigeeritud)**Käibevara**

Raha ja pangakontod

44 617

56 751

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad

98 922

64 932

Muud lühiajalised nõuded

59 285

59 258

Maksude ettemaksed ja tagasinõued

14

Kokku

158 221

124 190

Varud

Tooraine ja material

200 573

188 774

Lõpetamata toodang

120

120

Valmistoodang

23 127

16 692

Müügiks ostetud kaubad

220 643

195 831

Ettemaksed tarnijale

4 013

3 813

Kokku

132 968

188 975

Käibevara kokku**780 268****771 359****Põhivara**

Materiaalne põhivara

Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)

9 033

6 837

Kokku

9 033

6 837

Põhivara kokku**9 033****6 837****VARAD KOKKU****789 300****778 196**

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(tuhandetes kroonides)	31.12.2007	31.12.2006 (korrigeeritud)
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>	100 410	100 410
<i>Kokku:</i>	100 410	100 410
Võlad ja ettemaksed		
<i>Võlad tarnijatele</i>	162 227	187 347
<i>Võlad töövõtjale</i>	30 210	29 696
<i>Maksuvõlad</i>	6 515	25 365
<i>Saadud ettemaksed</i>	53 531	44 697
<i>Muud</i>	17 233	83 129
<i>Kokku</i>	269 716	370 234
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	9 630	9 630-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 922	205 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	111 622	52 224
Omakapital kokku⁹	419 174	307 552
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	789 300	778 196

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)	Lisa	2007	2006 <i>(korrigeeritud)</i>
Äritulud			
Müügitulu		584 759	368 932
Muud äritulud		12 706	2 445
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		6 435	5 356
Äritulud kokku		603 900	376 732
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		333 639	147 215
Muud tegevuskulud		110 520	82 732
Tööjõu kulud			
<i>a) palgakulu</i>		22 612	59 762
<i>b) sotsiaalmaksud</i>		10 003	22 031
<i>c) töötuskindlustusmaks</i>		70	194
Põhivara kulum ja väärtuse langus		10 346	6 183
Muud ärikulud		439	2
Ärikulud kokku		487 629	318 119
Ärikasum (-kahjum)		116 272	58 613
Finantstulud ja -kulud			
<i>Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest</i>		-4 707	-6 418
<i>Muud finantstulud ja -kulud</i>		57	28
Kokku finantstulud ja – kulud		-4 650	-6 390
Kasum (kahjum) majandustegevusest		111 622	52 224
ARUANDEAASTA KASUM (- kahjum)		111 622	52 224

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)	Lisa	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Põhikasum (+)		111 622	52 224
Põhivara amortisatsioon (+)		4 834	6 183
Kokku 1.1 Kasum (kahjum) põhivara investeringutest (kasum - , kahjum +)		116 456	58 407
Nõuded ostjate vastu (- , +)		-33 990	5 235
Mitmesugused nõuded (- , +)		-	-285
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (- , +)		-14	14
Varud (- , +)		12 961	-59 420
Ostjate (tellijate) ettemaksed (- , +)		8834	864
Võlad hankijatele		-25 120	10 247
Võlakohustused (- , +)		-18 850	12 049
Viitvõlad / (aruandeperioodil maksmata kulud) (+ , -)		-65 382	-11 741
Kokku Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus		-121 561	-43 039
Kooku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)		-5 105	15 368
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)		-7 030	
Kokku rahavood investeerimistegevusest (+, -)		-7 030	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhiosa maksed			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
RAHAVOOD KOKKU		-12 134	15 368
Rahajäägi muutus			
Kassa ja pangakontode jääk 01.01		56 751	41 383
Kassa ja pangakontode jääk 31.12		44 617	56 751
Raha ja rahajäägi muutus (suurenemine +, vähendamine -)		-12 134	15 368

Osakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kohustuslik reservkapital	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	205 698	9 630	255 328
Aruandeperioodi puhaskasum		52 224		52 224
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	257 922	9 630	307 552
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	257 922	9 630	307 552
Kohustus reservkapital				
Aruandeperioodi puhaskasum	0	111 622		111 622
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	369 544	9 630	419 174

TiVald interfaces OÜ KASUMI JAOTAMISE OTSUS.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpus	257922
Jaotamine eelmise otsuse alusel	
2007.a. aruandeaasta kasum	111622
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Tulumaks dividendidelt	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamist	369544

OSANIKE NIMEKIRI TiVald interfaces OÜ

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis % / summa	Soetamis tähtaeg
Eduard Vald	37501210317	Õismäe tee 119 - 34	50% / 20000	29.12.2000
Andrei Titov	37305160262	Liikuri 20 - 9	50% / 20000	29.12.2000

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

<u>Eduard Vald</u>		<u>30.06.2008</u>
ees ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev
<u>Andrei Titov</u>		<u>30.06.2008</u>
ees ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev

OSAÜHINGU NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

<u>Eduard Vald</u>		<u>30.06.2008</u>
ees ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev
<u>Andrei Titov</u>		<u>30.06.2008</u>
ees ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev

