

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Timely Group OÜ

registrikood: 10999281

tänavatalu nimi, Uus 12a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postisihtnumber: 71007

maakond: Viljandi maakond

telefon: +3725521387

faks:

e-posti aadress: timely@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Timely Group OÜ asutati 2004 aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega.

Põhitegevuseks on erinevate avatäidete paigaldus ja sellega seonduvad tööd Viljandis ja Viljandi maakonnas.

Juhatuses on üks liiga ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Ettevõttes töötas 2009 aastal 3 inimest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Timely Group OÜ juhatus deklareerib oma vastutust esitatud Timely Group OÜ 2009 aasta aruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamisaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetod on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamisaruanne kajastab Timely Group OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis selgusid aruande valmimise kuupäevani 30.06.2010 on raamatupidamise aruannetes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitaud.

Juhatuse hinnangul on osaühing Timely Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus, vaatamata 2009 aastal tekkinud kahjumile.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	149 189	177 636
Nõuded ja ettemaksed	26 373	8 686
Varud	26 630	100 154
Kokku käibevara	202 192	286 476
Põhivara		
Materiaalne põhivara	160 169	150 000
Immateriaalne põhivara		110 165
Kokku põhivara	160 169	260 165
Kokku varad	362 361	546 641
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	125 039	77 359
Kokku lühiajalised kohustused	125 039	77 359
Kokku kohustused	125 039	77 359
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	425 282	107 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-231 960	317 989
Kokku omakapital	237 322	469 282
Kokku kohustused ja omakapital	362 361	546 641

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	843 428	1 229 119
Muud äritulud	51 878	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-484 970	-152 841
Mitmesugused tegevuskulud	-121 432	-163 021
Tööjõukulud	-420 694	-595 655
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-52 045	
Muud ärikulud	-48 145	
Ärikasum (-kahjum)	-231 980	317 602
Finantstulud ja -kulud	20	387
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-231 960	317 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-231 960	317 989

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-231 980	317 602
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 543	40 318
Kasum (kahjum) põhivara müügist	48 376	
Kokku korrigeerimised	50 919	40 318
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 538	2 122
Varude muutus	-73 526	401 148
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 851	5 075
Kokku rahavood äritegevusest	-236 900	766 265
Kokku rahavood	-236 900	766 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	177 636	374 331
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 447	-196 695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	149 189	177 636

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	107 293	151 293
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			317 989	317 989
31.12.2008	40 000	4 000	425 282	469 282
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-231 960	-231 960
31.12.2009	40 000	4 000	193 322	237 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timely Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2009 ja lõppes 31. detsember 2009. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides

Varud

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

Materiaalne ja immateriaalne 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 15000

Rendid

Rendile võetud kaubiku kulud kantakse muude tegevuskulude alla.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi 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 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	26 149	3 611
Kokku Nõuded ja ettemaksed	26 149	3 611

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	40 581		49 514
Üksikisiku tulumaks	5 764		
Sotsiaalmaks	11 608	18	
Töötuskindlustusmaksed	4 007		944
Maamaks		79	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61 960	97	50 458

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	26 630	100 154
Kokku varud	26 630	100 154

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa		Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid		
31.12.2007				
Soetusmaksumus	150 000	137 771	137 771	287 771
Jääkmaksumus	150 000	137 771	137 771	287 771
Ostud ja parendused		12 712	12 712	12 712
Muud ostud ja parendused		12 712	12 712	12 712
Amortisatsioonikulu		-37 775	-37 775	-37 775
31.12.2008				
Jääkmaksumus	150 000	112 708	112 708	262 708
Amortisatsioonikulu		-52 045	-52 045	-52 045
Müügid		-48 376	-48 376	-48 376
31.12.2009				
Jääkmaksumus	150 000	12 287	12 287	162 287

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	48 376	
Transpordivahendid	48 376	
Kokku	48 376	

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	37 101	37 346
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
1-5 aasta jooksul	43 325	80 426

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	11 321	5 269
Võlad töövõtjatele	50 158	21 729
Maksuvõlad	61 960	50 362
Saadud ettemaksed	1 600	
Kokku võlad ja ettemaksed	125 039	77 360

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	311 452	447 142
Sotsiaalmaksud	109 242	148 513
Kokku tööjõukulud	420 694	595 655
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2009
	Tulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	18 220

Aruande digitaalallkirjad

Timely Group OÜ (registrikood: 10999281) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS MILLER	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	20090aasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	425 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-231 960
Kokku	193 322

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	425 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-231 960
Kokku	193 322
2009 aasta kahjum kaetakse eelnevate perioodide kasumi arvelt.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	582642	69.08%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	194211	23.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ants Miller	36104246027	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521387
E-posti aadress	timely@hotmail.ee