

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ITEK ELEKTROONIKA OÜ

registrikood: 11367784

tänava/talu nimi, Mirta 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 5122472, +372 6025132

e-posti aadress: stas@itek.ee, info@itek.ee, kalev@teneteam.ee

veebilehe aadress: www.itek.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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	16
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 15 Osakapital	17
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	18
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 20 Tööjõukulud	19
Lisa 21 Muud ärikulud	19
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 23 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

Osaühingus Itek Elektroonika on kaks osanikku.

Aruandeperioodil põhitegevus on kodumasinade ja -tehnikate jaomüük.

2012.aastal moodustas OÜ Itek Elektroonika müügitulu 4,45 mln. eurot. OÜ Itek Elektroonika müügitulust moodustas 99,99% müük EÜ: 91,97% Eestis, 7,7% Soomes, 0,02% muudes EL riigis. Välismaal müük oli tehtud interneti poe kaudu. TAX-free müügiga oli vormistatud 0,097% müügitulust tehingut.

Peamised finantssuhtarvud:	2012	2011
Tulu kasv (%)	14,91%	14,44%
Puhas käiberentaablus (%)	-0,016%	1,62%
Jooksva likviidsuse indeks	1,44	1,84
Puhas vararentaablus, ROA (%)	-0,1%	6,02%
Puhas omakapitalirentaablus, ROE (%)	-1%	43,72%
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
Tulu kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011) / müügitulu 2011 * 100%		
Puhas käiberentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100%		
Jooksva likviidsuse indeks = käibevara / lühiajalised kohustused		
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100%		
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100%		

Peamised finantssuhtarvud arvestatud Rita Ilisson metoodikal (Rita Ilisson "Finantsanalüüs ja –planeerimine", Tallinn: Sky Laser Advertising Group, 2004.)

OÜ Itek Elektroonika eesmärkideks 2013.aastal on ümbervadata tegevust jäemüügi Tallinna ja Eesti valdkonnas ja reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2013 kuni 28.03.2013).

2013.aastal firma planeerib säilitada töömahud (sh Pärnus ja Tartus), aga vähendada kauplusteketi Tallinnas (sulgeda Haabersti RIMI kauplus, milline ei toimu kasumit), ümbervadata partnersuhted peatarnijaga Wexl Grupp OÜ ning oma reklaamikulud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	203 563	131 911	2
Nõuded ja ettemaksed	91 871	613 555	3
Varud	357 901	221 511	7
Kokku käibevara	653 335	966 977	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	25 308	22 748	3
Materiaalne põhivara	29 409	37 781	8
Immateriaalne põhivara	13 437	14 265	9
Kokku põhivara	68 154	74 794	
Kokku varad	721 489	1 041 771	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	455 148	538 492	11
Kokku lühiajalised kohustused	455 148	538 492	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	194 019	358 761	10
Võlad ja ettemaksed	935	935	11
Kokku pikaajalised kohustused	194 954	359 696	
Kokku kohustused	650 102	898 188	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	63 910	63 910	15
Kohustuslik reservkapital	4 473	1 307	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 200	15 589	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 196	62 777	
Kokku omakapital	71 387	143 583	
Kokku kohustused ja omakapital	721 489	1 041 771	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	4 452 489	3 874 684	16
Muud äritulud	101	7 564	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 636 805	-3 199 447	18
Mitmesugused tegevuskulud	-605 703	-506 843	19
Tööjõukulud	-228 710	-194 040	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 036	-11 560	
Muud ärikulud	-2 753	-6 424	21
Ärikasum (kahjum)	-35 417	-36 066	
Finantstulud ja -kulud	-36 779	98 843	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-72 196	62 777	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 196	62 777	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-35 417	-36 066	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 036	11 560	8,9
Kokku korrigeerimised	14 036	11 560	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	519 124	-18 654	3
Varude muutus	-136 390	-123 858	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-248 086	305 423	11
Muud rahavood äritegevusest	1	-35	
Kokku rahavood äritegevusest	113 268	138 370	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 837	-24 252	8,9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 837	-24 252	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-35 245	10
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-36 779	30 346	22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 779	-4 899	
Kokku rahavood	71 652	109 219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	131 911	22 692	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	71 652	109 219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	203 563	131 911	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	63 912	0		383	16 513	80 808
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	63 912		0	383	16 513	80 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)					62 777	62 777
Muutused reservides				924	-924	0
Muud muutused omakapitalis	-2					-2
31.12.2011	63 910		0	1 307	78 366	143 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-72 196	-72 196
Muutused reservides				3 166	-3 166	0
31.12.2012	63 910			4 473	3 004	71 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Itek Elektroonika raamatupidamise aastaaruanne 01.01.2012 - 31.12.2012 perioodi eest on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiibi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanne esitatud eurodes, finantsandmete täpsusaste on 1 euro.

Vigade korrigeerimine

Eelmise aasta leitud vead olid korrigeeritud 2012 aastal.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades. Raha ekvivalentiks aruande perioodil loetakse ka erinevad kinkekaarte, mis arvestatakse ümber peale arve esitamist kaardi väljastajale.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse kliendi laekumata arved eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 eurost. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 64

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	50
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	5
Immateriaalne põhivara	20

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [/sõltumatute ekspertide] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Maksustamine

Alates Aprill 2010 firma on registreeritud käibemaksukohustlaseks.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoolle äriolustele otsustele.

OÜ Itek Elektroonika aastaaruande koostamisel ei ole ilmunud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b) Tütarettevõtted;
- c) Sidusettevõtted;
- d) juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- e) eelpool loetletud isikute lähisugulased (s.h. elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määravad ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel; või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, v.a juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

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 aktsia- või osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	135	2 424
Arvelduskontod	203 428	129 487
Kokku raha	203 563	131 911

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	91 464	91 464			4
Ostjatelt laekumata arved	91 464	91 464			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	407	407			5
Ettemaksed	25 308		25 308		
Tulevaste perioodide kulud	25 308		25 308		
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 179	91 871	25 308		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	47 121	47 121			4
Ostjatelt laekumata arved	47 121	47 121			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 015	4 015			5
Muud nõuded	559 169	559 169			
Laenunõuded	526 708	526 708			
Intressinõuded	32 461	32 461			
Ettemaksed	25 999	3 251	22 748	0	
Tulevaste perioodide kulud	25 999	3 251	22 748	0	
ümardamine	-1	-1			
Kokku nõuded ja ettemaksed	636 303	613 555	22 748	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	91 464	47 121
Kokku nõuded ostjate vastu	91 464	47 121

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 020		14 763
Üksikisiku tulumaks		2 385		2 701
Sotsiaalmaks		5 281		5 924
Kohustuslik kogumispension		263		157
Töötuskindlustusmaksed		651		753
Intress		1		17
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				7 462
Ettemaksukonto jääk	407		4 015	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	407	16 601	4 015	31 777

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	526 708	526 708		
Intressinõuded	32 461	32 461		
Kokku muud nõuded	559 169	559 169		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	357 901	221 511
Kokku varud	357 901	221 511

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	12 429	3 682	17 714	33 825	33 825
Akumuleeritud kulum	-3 479	-1 241	-4 844	-9 564	-9 564
Jääkmaksumus	8 950	2 441	12 870	24 261	24 261
Ostud ja parendused		2 147	22 105	24 252	24 252
Amortisatsioonikulu	-2 484	-1 136	-7 112	-10 732	-10 732
31.12.2011					
Soetusmaksumus	12 429	5 829	39 819	58 077	58 077
Akumuleeritud kulum	-5 963	-2 377	-11 956	-20 296	-20 296
Jääkmaksumus	6 466	3 452	27 863	37 781	37 781
Ostud ja parendused		729	4 108	4 837	4 837
Amortisatsioonikulu	-2 484	-1 205	-9 520	-13 209	-13 209
31.12.2012					
Soetusmaksumus	12 429	6 558	43 927	62 914	62 914
Akumuleeritud kulum	-8 447	-3 582	-21 476	-33 505	-33 505
Jääkmaksumus	3 982	2 976	22 451	29 409	29 409

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2010			
Soetusmaksumus	14 982	1 762	16 744
Akumuleeritud kulum	-1 491	-160	-1 651
Jääkmaksumus	13 491	1 602	15 093
Amortisatsioonikulu	-744	-84	-828
31.12.2011			
Soetusmaksumus	14 982	1 762	16 744
Akumuleeritud kulum	-2 235	-244	-2 479
Jääkmaksumus	12 747	1 518	14 265
Amortisatsioonikulu	-744	-84	-828
31.12.2012			
Soetusmaksumus	14 982	1 762	16 744
Akumuleeritud kulum	-2 979	-328	-3 307
Jääkmaksumus	12 003	1 434	13 437

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
omanikelt	194 019		194 019		0%	EEK	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	194 019		194 019				
Laenukohustused kokku	194 019		194 019				
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
omanikelt	358 761		358 761		0%	EEK	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	358 761		358 761				
omanikelt							
Laenukohustused kokku	358 761		358 761				

Antud omanikelt laen summas 427290.38 EUR oli osaliselt tagastatud 2012.aastal. Laenu jääk summas 218000,00 EUR oli diskonteeritud 31.12.2012 seisuga:

diskonteerimise intress 6% aastas, diskonteerimise periood periood 2 aastat.

$$218000/(1,06*1,06)=218000/2,56=194019,22$$

Saanud laenu osa seisuga 31.12.2012 on 194019,- EUR
Arvestatud finnatstulud seisuga 31.12.2012 on 23981,- EUR.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	412 614	412 614			12
Võlad töövõtjatele	21 286	21 286			13
Maksuvõlad	16 601	16 601			5
Muud võlad	4 647	4 647			
Muud viitvõlad	4 647	4 647			
Saadud ettemaksed	935		935		
Muud saadud ettemaksed	935		935		
ümardamine					
Kokku võlad ja ettemaksed	456 083	455 148	935		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	481 968	481 968			12
Võlad töövõtjatele	20 275	20 275			13
Maksuvõlad	31 777	31 777			5
Muud võlad	4 472	4 472			
Muud viitvõlad	4 472	4 472			
Saadud ettemaksed	935		935		
Muud saadud ettemaksed	935		935		
Kokku võlad ja ettemaksed	539 427	538 492	935		

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
1. A-Selver AS	8 376	5 277
2. Grotnes Grupp OÜ	180	300
3. Omitron OÜ	19 033	13 815
4. Satcom OÜ	1 349	1 381
5. Ärieksperdi AS	11 250	8 882
6. AbeStock AS	7 658	0
7. Tasmu Ärigrupi AS	115	115
8. Teneteam OÜ	8 527	113 437
9. Kinnisvaravalduse AS	1 886	774
10. Elion Ettevõtted AS	585	609
11. Sanoma News OY	720	524
12. Eften SPV7 OÜ (Combinent OÜ)	1 836	1 557
13. Itella Logistics AS	7 915	4 453
14. Wexl Grupp OÜ	310 521	54 701
15. Kodala Hulgi OÜ	6 568	92
16. Reval Service AS	7 576	5 795
17. WEXL OÜ	0	263 215
18. Suomen Vertaa.FI OY	304	648
19. Jet Express OÜ	220	144
20. 24 Tundi OÜ	0	740
21. Nordic Digital AS	570	728
22. Tele2 Eesti AS	146	364
23. Empire Baltics SIA	1 377	0
24. R&P Grupp OÜ	193	282
25. Jäve Kaubanduskeskus (Silikaat AS)	2 605	244
26. Helme Trading OÜ	1 132	0
27. Koduliising OÜ	8 051	0
28. Elkauten OÜ	391	391
29. Kilekaubandus OÜ	480	324
30. Elian Trade OÜ	600	0
31. Coomor Kaubandus OÜ	546	0
32. Multimedia Accessory Group Estonia OÜ	369	0
33. InterSolo OÜ	495	0
34. Muud tarnijad	1 040	3 176
Kokku võlad tarnijatele	412 614	481 968

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	13 615	12 999
Puhkusetasude kohustus	7 671	7 276
Kokku võlad töövõtjatele	21 286	20 275

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	2 373	61 909
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	631	16 457
Kokku tingimuslikud kohustused	3 004	78 366

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	63 910	63 910
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus on 5 EUR.		

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 095 266	3 696 026
Soome	343 225	177 318
Läti	4 969	0
Leedu	1 577	0
Poola	2 340	1 093
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	750	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 448 127	3 874 437
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	4 362	247
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	4 362	247
Kokku müügitulu	4 452 489	3 874 684
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kodutehnika ja omiüük	4 427 572	3 859 408
Allrent	13 210	13 433
Muud teenused	11 707	1 843
Kokku müügitulu	4 452 489	3 874 684

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	101	7 564
Kokku muud äritulud	101	7 564

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 636 805	3 199 447
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 636 805	3 199 447

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	290 554	238 559
Energia	40 345	24 694
Elektrienergia	18 275	8 539
Soojusenergia	9 716	3 695
Kütus	12 354	12 460
Mitmesugused bürookulud	4 697	7 637
Riiklikud ja kohalikud maksud	66	19 060
Pangateenustasud	4 264	24 348
Muud kommunaalteenused	31 871	26 325
Reklaamikulud	115 763	77 433
Transpordikulud	54 499	27 595
Side- ja tarkvara kulud	10 213	11 756
Juriidilised ja audiitoriteenused	2 560	2 120
Autoga seotud kulud	3 110	2 419
Kaupluste remondikulud	1 333	6 218
Pakke- ja taaramaterjali ostukulud	2 749	2 605
Kaitseteenused	4 392	3 099
Kindlustuskulud	1 920	3 830
Muud	37 367	29 145
Kokku mitmesugused tegevuskulud	605 703	506 843

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	170 336	144 054
Sotsiaalmaksud	58 374	49 986
Kokku tööjõukulud	228 710	194 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	28	27

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	32	35
Trahvid, viivised ja hüvitised	55	1 904
Muud	2 666	4 485
Kokku muud ärikulud	2 753	6 424

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	31 750	98 846
Intressitulu laenudelt	31 750	98 846
Intressikulud	-68 529	0
Intressikulu laenudelt	-68 529	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	28
Ümardamine	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-36 779	98 875

Intressid on arvestatud OÜ Wexl antud laenudele summas 7713 eur. Antud omanikelt laenu muutmise tõttu oli ümberdiskonteeritud intressi summas -68529 eur (6% aastas, 3 aastat) ning arvestatud uus intress summas 24037 eur.

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	218 000	21	427 290
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	319 048	559 169	431 353
juhatuse liikmega seotud pereliikmed	564		895

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 428 347	18 343
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 257 632	982

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 817	5 390

SEOTUD ETTEVÕTJAD: NÕUDED ja KOHUSTUSED 2012.a.

	NÕUDED	KOHUSTUSED
WEXL GRUPP OÜ		310520,76
TENETEAM OÜ		8527,45
WEXL OÜ	0,00	0,00
kokku	0,00	319048,21

SEOTUD ETTEVÕTJAD: OSTUD JA MÜÜGID 2012.a.

	OSTUD	MÜÜGID
WEXL GRUPP OÜ	3698134,55	18062,00
TENETEAM OÜ	116830,60	
WEXL OÜ	613382,10	281,35
kokku	4428347,25	18343

OÜ Itek seotud osapooled ja nendega tehingud on:

Teneteam OÜ - annab rendile ruumid kõige suuremas kaupluses Tähesaju City-s, Tallinn.

WEXL OÜ - peatarnija. Tehingu tüüp - laen, mis oli tagastatud täies mahus 2012.aastal: lühiajaline laen - 75977,05 EUR, arvestatud intressid - 189,94; pikaajaline laen - 483192,12 EUR, arvestatud intressid - 7522,79. Laenude summad koos intressidega tagastatud 31.08.12 seisuga - 566881,90 EUR.

WEXL Grupp OÜ - peatarnija.

Kalev Vaino - juhatuse liige Tehingu tüüp - laen. Tema nõuded seisuga 31.12.12 on 109000 EUR. Arvestatud tasud 2012.a. - 0,00 EUR

Kirill Tšernobrivõj - juhatuse liige Tehingu tüüp - laen. Tema nõuded seisuga 31.12.11 on 109000 EUR. Arvestatud tasud 2012.a. - 0,00 EEK

Stanislav Popov - juhatuse liige Tehinguid 2012.a. ei ole. Arvestatud tasud 2012.a. - 5817 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud)

Irina Tšernobrivaja - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2012.a. ei ole. Arvestatud tasud 2012.a. - 7756 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud), 31.12.2012 seisuga nõude suurus 564,44 EUR.

Darja Pfefferly - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2012.a. ei ole. Arvestatud tasud 2012.a. - 2031 EUR (Töölepingu alusel arvestatud töötasud), 31.12.2012 seisuga nõude suurus 0,00 EUR.

Kätlin Vaino - juhatuse liikmega seotud pereliige Tehinguid 2012.a. ei ole. Arvestatud tasud 2012.a. - 0,00 (emapuhkuse tõttu Tööleping on peatatud), 31.12.2012 seisuga nõudeid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2013

ITEK ELEKTROONIKA OÜ (registrikood: 11367784) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV VAINO	Juhatuse liige	02.05.2013
STANISLAV POPOV	Juhatuse liige	02.05.2013
KIRILL TŠERNOBRIVÕI	Juhatuse liige	07.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

ITEK ELEKTROONIKA OÜ osanikele

Olen auditeerinud ITEK ELEKTROONIKA OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 21, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmetajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ITEK ELEKTROONIKA OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Marina Lillo

Vandeaudiitor nr.407

OÜ Audit Vikneti

Audiitorettevõtja tegevusloa number:53

Tallinn

08.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

ITEK ELEKTROONIKA OÜ (registrikood: 11367784) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA LILLO	Vandeaudiitor	08.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 196
Kokku	3 004
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 004
Kokku	3 004

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 196
Kokku	3 004
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 004
Kokku	3 004

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	4427572	99.44%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13210	0.30%	Ei
Reklaami vahendamine meedias	73121	11707	0.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kirill Tšernobrivõi	37606302229		31955 EUR
Kalev Vaino	37404160282		31955 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6025132
Mobiiltelefon	+372 5122472
E-posti aadress	info@itek.ee
E-posti aadress	kalev@teneteam.ee
E-posti aadress	stas@itek.ee
Veebilehe aadress	www.itek.ee