

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing TepInfo

registrikood: 10074353

tänava/talu nimi, Raja 7a-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12616

telefon: +372 5208669, +372 6446044, +372 5029028

faks: +372 6446044

e-posti aadress: hele@tepinfo.ee, jt@tepinfo.ee

veebilehe aadress: www.tepinfo.ee

Sisukord

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

2012.a. oli Tepinfo OÜ müügitulu 14 361 eurot

2012.a. käibest moodustas põhilise osa infotehnoloogiliste projektide juhtimine, nõustamine, arendus, analüüs, audit ja IT koolitus.

2013.a. jätkatakse töid infosüsteemide projektijuhtimise, nõustamise, arenduse, analüüsi ja auditi valdkonnas.

2012.a. arengu- ja uurimisväljaminekud ei ole olnud.

2013.a. ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Keskmine töötajate arv osaühingus oli 2

2012 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 9 692 eurot.

Juhatuse liikmetele lahkumisel kompensatsiooni ei ole ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tepinfo OÜ 31.12.2012 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2012-31.12.2012 majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tepinfo OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	68 921	83 420
Finantsinvesteeringud	12 741	13 006
Nõuded ja ettemaksed	404	424
Kokku käibevara	82 066	96 850
Kokku varad	82 066	96 850
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 054	11 491
Kokku lühiajalised kohustused	1 054	11 491
Kokku kohustused	1 054	11 491
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 520
Kohustuslik reservkapital	252	252
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 587	63 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 347	19 511
Kokku omakapital	81 012	85 359
Kokku kohustused ja omakapital	82 066	96 850

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	14 361	57 574
Muud äritulud	208	74
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 619	-24 917
Tööjõukulud	-9 692	-11 743
Ärikasum (kahjum)	-6 742	20 988
Finantstulud ja -kulud	2 395	-1 477
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 347	19 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 347	19 511

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 742	20 988
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20	1 859
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 821	-974
Kokku rahavood äritegevusest	-8 543	21 873
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 424	2 083
Laekunud intressid	236	469
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 660	2 552
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-6 807	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 809	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 616	0
Kokku rahavood	-14 499	24 425
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 420	58 994
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 499	24 425
Valuutakursside muutuste mõju	0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 921	83 420

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	63 036	65 848
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 511	19 511
Muutused reservides		-4	4	0
Muud muutused omakapitalis	-36		36	0
31.12.2011	2 520	252	82 587	85 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 347	-4 347
31.12.2012	2 520	252	78 240	81 012

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tepinfo OÜ aruandeperiood on 01.01.2012-31.12.2012.

2012. aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arveldus- ja deposiidikontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil soetatud fondiosakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse kindlustusmakseid ja ettemakseid hankijatele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle 1 aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 50 001

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Maksustamine

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud maksud kuulusid tasumisele jaanuaris 2013, v.a. ettevõtte tulumaks, mis kuulub tasumisele dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks osaühingu osanikke ja juhatuse liikmeid. 2012 aastal ei ole seotud osapooltega tehinguid tehtud.

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Müügitulu on kajastatud neto realiseerimismaksumuses ja see ei sisalda makse. Finantstuluna on kajastatud panga intresse ja lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutust.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Finantskuluna on kajastatud lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse langust.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2010	17 035	17 035
Müük müügihinnas või lunastamine	-2 083	-2 083
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-1 946	-1 946
31.12.2011	13 006	13 006
Müük müügihinnas või lunastamine	-2 424	-2 424
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	2 159	2 159
31.12.2012	12 741	12 741

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		1 809
Käibemaks	108			1 379
Üksikisiku tulumaks		99		138
Sotsiaalmaks		129		181
Kohustuslik kogumispension		18		24
Töötuskindlustusmaksed		19		30
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		2
Ettemaksukonto jääk			4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	108	265	4	3 563

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	23 489	23 489
Akumuleeritud kulum	-23 489	-23 489
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	23 489	23 489
Akumuleeritud kulum	-23 489	-23 489
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 361	57 574
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	14 361	57 574
Kokku müügitulu	14 361	57 574
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT projektide juhtimine, nõustamine, arendus ja järelvalve	11 505	39 270
Infosüsteemide auditeerimine ja analüüs	923	16 739
IT koolitus	599	799
massaaži- ja transporditeenus	1 334	766
Kokku müügitulu	14 361	57 574

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 200	8 721
Sotsiaalmaksud	2 537	2 978
Puhkusereservi muudatus	-45	44
Kokku tööjõukulud	9 692	11 743
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 200	8 721

Muid tehinguid seotud osapooltega 2012. aastal pole tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

osaühing TepInfo (registrikood: 10074353) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELE TEPANDI	Juhatuse liige	06.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 347
Kokku	78 240
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 240
Kokku	78 240

Juhatus teeb ettepaneku katta 2012.a. kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 347
Kokku	78 240
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 240
Kokku	78 240

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	13027	90.71%	Jah
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	1334	9.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Liisi Tepandi	47706040260	Tallinn, Harju maakond, Eesti	63 EUR
Lauri Tepandi	37404030386	Tallinn, Harju maakond, Eesti	252 EUR
Jaak Tepandi	34602040219	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1575 EUR
Hele Tepandi	44805240362	Tallinn, Harju maakond, Eesti	630 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446044
Faks	+372 6446044
Mobiiltelefon	+372 5029028
Mobiiltelefon	+372 5208669
E-posti aadress	jt@tepinfo.ee
E-posti aadress	hele@tepinfo.ee
Veebilehe aadress	www.tepinfo.ee