

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Televärk Osaühing

registrikood: 11016122

tänavanimi: Laki 26

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12915

telefon: +372 6599150

faks: +372 6588192

e-posti aadress: sixteen@telemark.ee, telemark@telemark.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Televärk tegevusalaks on mobiiltelefonide, mobiiltelefonide tarvikute ja lisaseadmete jaemüük, ja mobiilside operaatorite teenuste vahendamine.

2012 aastal tegevus toimus kokku kolmes kaupluses: Sillamäel, Rakveres, Raplas ja Jõgeval.

Alates 01.05.2013 Rakvere kauplus on suletud.

2012 aastal töötas osaühingus keskmiselt 8 inimest. Tööjõu kulu koos sotsiaalmaksudega oli 104 144 eurot. Juhataja tasu ei saanud.

2013.a. tegevuse põhisuund on: turupositsiooni suurendamine, sortimendi laiendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	108 185	135 271	2
Nõuded ja ettemaksed	28 172	43 551	3
Varud	19 778	18 761	4
Kokku käibevara	156 135	197 583	
Kokku varad	156 135	197 583	5
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	39 840	58 587	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	39 840	58 587	
Kokku kohustused	39 840	58 587	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 184	61 474	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 299	74 710	
Kokku omakapital	116 295	138 996	
Kokku kohustused ja omakapital	156 135	197 583	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	467 629	734 946	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-252 797	-443 236	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 593	-59 389	
Tööjõukulud	-104 144	-139 587	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-398	
Muud ärikulud	0	-853	
Ärikasum (kahjum)	72 095	91 483	
Finantstulud ja -kulud	141	240	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	72 236	91 723	
Tulumaks	-19 937	-17 013	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 299	74 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	72 095	91 483
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	398
Kokku korrigeerimised	0	398
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 379	-364
Varude muutus	-1 017	6 567
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 747	-1 406
Makstud ettevõtte tulumaks	-19 937	-17 013
Kokku rahavood äritegevusest	47 773	79 665
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	141	240
Kokku rahavood investeerimistegevusest	141	240
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-75 000	-64 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75 000	-64 000
Kokku rahavood	-27 086	15 905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	135 271	119 371
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 086	15 905
Valuutakursside muutuste mõju	0	-5
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	108 185	135 271

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	125 479	128 291
Vigade parandamise mõju			-5	-5
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	125 474	128 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 710	74 710
Makstud dividendid			-64 000	-64 000
31.12.2011	2 556	256	136 184	138 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)			52 299	52 299
Makstud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2012	2 556	256	113 483	116 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Televärk 2012 aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Televärk kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevalt informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaubad on arvele võetud soetusmaksumuses mis koosneb kauba ostuhinnast, kauba kohale toomise kuludest ja muudes otsestes kuludest. Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivara on selline olulise maksumusega vara, mida kasutatakse ettevõtte majandus-te-ge-vuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta, mis osaleb kogu kasutusperioodil tulu tekki-misel ja maksumusega mis ületab 640 eurot. Kõik muu vara on käibevara. Põhivara amortiseeritakse vastavalt tema kasulikule kasutuseale, kasutades lineaarset amortisatsioonimeetodit. Kasutuses on järgmised amortisatsiooninormid:

Inventar ja sisseseade 20-40 %

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, tegevjuhtkonda ja nende lähedasi pereliikmeid ja nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Tulud

Tulude arvestus.

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 910	8 405
Arvelduskontod	105 275	61 866
Tähtajalised hoiused	0	65 000
Kokku raha	108 185	135 271

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		4 220		8 040
Üksikisiku tulumaks		2 305		3 309
Sotsiaalmaks		4 739		6 777
Kohustuslik kogumispension		246		384
Töötuskindlustusmaksed		532		760
Ettemaksukonto jääk	477		905	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	477	12 042	905	19 270

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	19 778	18 249
Ettemaksed varude eest	0	512
Kokku varud	19 778	18 761

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-19 103	-19 103
Jääkmaksumus	398	398
Amortisatsioonikulu	-398	-398
31.12.2011		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-19 501	-19 501
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	19 501	19 501
Akumuleeritud kulum	-19 501	-19 501
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	18 278	18 278		
Võlad töövõtjatele	9 520	9 520		
Maksuvõlad	12 042	12 042		
Kokku võlad ja ettemaksed	39 840	39 840		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 708	26 708		
Võlad töövõtjatele	12 609	12 609		
Maksuvõlad	19 270	19 270		
Kokku võlad ja ettemaksed	58 587	58 587		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	467 629	734 946
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	467 629	734 946
Kokku müügitulu	467 629	734 946
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük (4742)	274 264	480 552
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (8299)	193 365	254 394
Kokku müügitulu	467 629	734 946

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	78 279	103 964
Sotsiaalmaksud	25 865	35 623
Kokku tööjõukulud	104 144	139 587
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 052	2 336

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 612
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	70 120

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 536	1 536

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Televärk Osaühing (registrikood: 11016122) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KAPLAN	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 299
Kokku	113 483
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	193365	41.35%	Jah
Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük	47421	274264	58.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sixten Raikkerus	36707170212	Eesti	1278 EUR
Rait Kaplan	36611250296	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6599150
Faks	+372 6588192
E-posti aadress	sixten@telemark.ee
E-posti aadress	telemark@telemark.ee