

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: THE Systems OÜ

registrikood: 11920092

tänavaga nimi ja maja number: Ehitajate tee 110

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12618

telefon: +372 58150783, +372 56662344

e-posti aadress: info@the.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ THE Systems alustas tegevust juuli 2011. Ühingu põhilisteks tegevusaladeks on erilahendust nõudvate elektrooniliste seadmete valmistamine, trükkplaadi disain, riistvaraline programmeerimine ning interaktiivsete lahenduste programmeerimine. 2012. aastal tegeleti omatoodete arendamise ning turule tulekuga.

2012. aastal moodustas THE Systems OÜ müügitulu 196 442 eurot(2011. aastal 43 224 eurot). 2012.aasta kasumiks kujunes 21 094 eurot(2011. aastal 6 631 eurot).

Aruandeperioodil oli ettevõttes üks töötaja. Tööjõukulud moodustasid koos sotsaalmaksudega 7 437 eurot. 2011. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja tööjõu kulused ei arvestatud. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ei arvestatud.

2013. aastal jätkatakse toodete arendamist, nende aktiivse turustamisega ning investeringuid tootmisvõimsuse suurendamisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 734	2 294	2
Nõuded ja ettemaksed	30 372	12 202	3
Kokku käibevara	32 106	14 496	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	21 397	794	5
Kokku põhivara	21 397	794	
Kokku varad	53 503	15 290	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 730	0	6
Võlad ja ettemaksed	17 405	6 105	7
Kokku lühiajalised kohustused	19 135	6 105	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 089	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	4 089	0	
Kokku kohustused	23 224	6 105	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 373	-2	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 094	6 631	
Kokku omakapital	30 279	9 185	
Kokku kohustused ja omakapital	53 503	15 290	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	196 442	43 224	8
Muud äritulud	0	16	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-126 148	-29 449	
Mitmesugused tegevuskulud	-35 303	-7 066	9
Tööjõukulud	-7 437	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 265	-80	5
Muud ärikulud	-268	-14	
Ärikasum (kahjum)	21 021	6 631	
Finantstulud ja -kulud	73	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 094	6 631	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 094	6 631	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 021	6 631	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 265	80	5
Kokku korrigeerimised	6 265	80	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 370	-12 002	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 379	6 103	
Kokku rahavood äritegevusest	31 295	812	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-26 868	-874	5
Antud laenud	-12 500	-200	
Antud laenude tagasimaksed	7 700	0	
Laekunud intressid	100	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 568	-1 074	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-260	0	
Makstud intressid	-27	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-287	0	
Kokku rahavood	-560	-262	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 294	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-560	-262	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 734	2 294	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		-2	2 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 631	6 631
31.12.2011	2 556		6 629	9 185
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 094	21 094
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2012	2 556	256	27 467	30 279

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

THE Systems OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639,12 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni määrad gruppide lõikes on:

transpordivahendid 20%-33%

masinad ja seadmed 33%

arvutid 33%

muu materiaalne põhivara 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639,12 eurot

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2012 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	1 573
Arvelduskontod	1 734	721
Kokku raha	1 734	2 294

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	25 193	25 193			
Ostjatelt laekumata arved	25 193	25 193			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4			4
Muud nõuded	5 068	5 068			
Laenunõuded	5 000	5 000			
Viitlaekumised	68	68			
Ettemaksed	107	107			
Tulevaste perioodide kulud	107	107			
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 372	30 372			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 766	4 766			
Ostjatelt laekumata arved	4 766	4 766			
Muud nõuded	200	200			
Laenunõuded	200	200			
Ettemaksed	7 236	7 236			
Tulevaste perioodide kulud	7 236	7 236			
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 202	12 202			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		5		0
Käibemaks		1 084		219
Üksikisiku tulumaks		15		0
Sotsiaalmaks		74		0
Kohustuslik kogumispension		5		0
Töötuskindlustusmaksed		9		0
Intress		0		6
Ettemaksukonto jääk	4		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	1 192		225

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	0	0	0	0	874	874
Amortisatsioonikulu	0	0	0	0	-80	-80
31.12.2011						
Soetusmaksumus	0	0	0	0	874	874
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	-80	-80
Jääkmaksumus	0	0	0	0	794	794
Ostud ja parendused	7 109	5 719	14 040	26 868	0	26 868
Amortisatsioonikulu	-794	-1 078	-4 218	-6 090	-175	-6 265
31.12.2012						
Soetusmaksumus	7 109	5 719	14 040	26 868	874	27 742
Akumuleeritud kulum	-794	-1 078	-4 218	-6 090	-255	-6 345
Jääkmaksumus	6 315	4 641	9 822	20 778	619	21 397

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	5 819	1 730	4 089	
Laenukohustused kokku	5 819	1 730	4 089	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 530	6 530			
Maksuvõlad	1 192	1 192			4
Muud võlad	9 683	9 683			
Kokku võlad ja ettemaksed	17 405	17 405			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 880	5 880			
Maksuvõlad	225	225			4
Kokku võlad ja ettemaksed	6 105	6 105			

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	7 755	1 681
Soome	445	2 500
Eesti	187 640	39 043
Rootsi	602	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	196 442	43 224
Kokku müügitulu	196 442	43 224
Müügitulu tegevusalade lõikes		
elektroonika seadmete müük	196 442	43 224
Kokku müügitulu	196 442	43 224

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	3 815	1 735
Energia	5 800	1 586
Elektrienergia	972	301
Kütus	4 828	1 285
Mitmesugused bürookulud	4 528	1 832
Lähetuskulud	14 185	974
Muud	6 975	939
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 303	7 066

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 234	0
Sotsiaalmaksud	2 203	0
Kokku tööjõukulud	7 437	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 683	0

THE Systems OÜ ei ole 2012. aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

THE Systems OÜ (registrikood: 11920092) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRY LIIMAL	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 373
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 094
Kokku	27 467
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 467
Kokku	27 467

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	196442	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Thomas Tasuja	38309230269		1278 EUR
Henry Liimal	38304034211		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56662344
Mobiiltelefon	+372 58150783
E-posti aadress	info@the.ee