

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: THE Systems OÜ

registrikood: 11920092

tänavaga nimi ja maja number: Rävälä pst 8

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10143

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	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13

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. 2013. aastal tegeleti omatoodete arendamise ning turule tulekuga.

2013. aastal moodustas THE Systems OÜ müügitulu 160 704 eurot(2012. aastal 196 442 eurot). 2013.aasta kasumiks kujunes 3 843 eurot(2012. aastal 21 094 eurot).

Aruandeperioodil oli ettevõttes üks töötaja. Tööjõukulud moodustasid koos sotsaalmaksudega 8 978 eurot. (2012. aastal 7 437 eurot). Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ei arvestatud.

2014. aastal jätkatakse toodete arendamist, nende aktiivse turustamisega ning investeeringuid tootmisvõimsuse suurendamisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 573	1 734	2
Nõuded ja ettemaksed	15 590	30 372	3
Kokku käibevara	63 163	32 106	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 942	21 397	5
Kokku põhivara	12 942	21 397	
Kokku varad	76 105	53 503	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 494	1 730	6
Võlad ja ettemaksed	38 256	17 405	7
Kokku lühiajalised kohustused	39 750	19 135	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 233	4 089	6
Kokku pikaajalised kohustused	2 233	4 089	
Kokku kohustused	41 983	23 224	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 467	6 373	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843	21 094	
Kokku omakapital	34 122	30 279	
Kokku kohustused ja omakapital	76 105	53 503	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	160 704	196 442	8
Muud äritulud	3 010	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-82 609	-126 148	
Mitmesugused tegevuskulud	-59 484	-35 303	9
Tööjõukulud	-8 978	-7 437	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 455	-6 265	
Muud ärikulud	-131	-268	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 057	21 021	
Intressikulud	-214	-27	
Muud finantstulud ja -kulud	0	100	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 843	21 094	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843	21 094	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 057	21 021	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 455	6 265	5
Kokku korrigeerimised	8 455	6 265	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 782	-13 370	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 851	17 379	7
Kokku rahavood äritegevusest	48 145	31 295	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-26 868	5
Antud laenud	0	-12 500	
Antud laenude tagasimaksed	0	7 700	
Laekunud intressid	0	100	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-31 568	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 000	0	11
Saadud laenude tagasimaksed	-2 000	0	11
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 092	-260	6
Makstud intressid	-214	-27	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 306	-287	
Kokku rahavood	45 839	-560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 734	2 294	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	45 839	-560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 573	1 734	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 843	3 843
31.12.2013	2 556	256	31 310	34 122

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

THE Systems OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

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 bilansis ja 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

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni määrad gruppide lõikes on:

transpordivahendid 20%-33%

masinad ja seadmed 33%

arvutid ja arvutisüsteemid 33%

muu materiaalne põhivara 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639,12 eurot

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, 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 ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	8 491	1 734
Sularaha kassas	39 082	0
Kokku raha	47 573	1 734

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 188	9 188	
Ostjatelt laekumata arved	9 188	9 188	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	4
Muud nõuded	6 277	6 277	
Laenunõuded	5 000	5 000	
Viitlaekumised	1 277	1 277	
Ettemaksed	118	118	
Tulevaste perioodide kulud	107	107	
Muud makstud ettemaksed	11	11	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 590	15 590	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
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	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		33		5
Käibemaks		1 227		1 084
Üksikisiku tulumaks		255		15
Sotsiaalmaks		515		74
Kohustuslik kogumispension		31		5
Töötuskindlustusmaksed		47		9
Intress		1		0
Ettemaksukonto jääk	7		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7	2 109	4	1 192

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-1 760	-1 887	-4 633	-8 280	-175	-8 455
31.12.2013						
Soetusmaksumus	7 109	5 719	14 040	26 868	874	27 742
Akumuleeritud kulum	-2 554	-2 965	-8 851	-14 370	-430	-14 800
Jääkmaksumus	4 555	2 754	5 189	12 498	444	12 942

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	3 727	1 494	2 233	
Laenukohustused kokku	3 727	1 494	2 233	

	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)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	36 147	36 147			
Maksuvõlad	2 109	2 109			4
Muud võlad	0	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	38 256	38 256			

	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			

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	1 110	7 755
Soome	2 000	445
Eesti	157 594	187 640
Rootsi	0	602
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 704	196 442
Kokku müügitulu	160 704	196 442
Müügitulu tegevusalade lõikes		
elektroonika seadmete müük	160 704	196 442
Kokku müügitulu	160 704	196 442

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	6 315	3 815
Energia	5 936	5 800
Elektrienergia	1 164	972
Kütus	4 772	4 828
Mitmesugused bürookulud	6 215	4 528
Lähetuskulud	3 031	14 185
Koolituskulud	115	0
Jooksev remont	27 813	1 210
Raamatupidamiskulud	1 472	1 363
Muud	8 587	4 402
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59 484	35 303

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 700	5 234
Sotsiaalmaksud	2 278	2 203
Kokku tööjõukulud	8 978	7 437
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	9 683

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	2 000

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

THE Systems OÜ (registrikood: 11920092) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRY LIIMAL	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843
Kokku	31 310

Aruandeaastal kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	160704	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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