

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 30.09.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**ärinimi:** TV Online OÜ**registrikood: 11999981**

tänava/talu nimi, Vilmsi 6/6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

telefon: +372 56467469

e-posti aadress: tonis.vandre@otse24.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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Muud äritulud	11
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud ärikulud	12
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 18 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

TV ONLINE OÜ tegevusalaks on puidu, ehitusmaterjalide ja ehitusseadmete hulgimüük.

2011.a TEGEVUSARUANNE			
Põhilised majandusnäitajad	Valem	2011.a	2010.a
Müügitulu (eurodes)		817 649	0
Puhaskasum (-kahjum) (eurodes)		92 775	0
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum(-kahjum) /müügitulu*100	11,35%	0
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	Käibevara / lühiajalised kohustused	1,51	0
ROA (%) ehk Varade rentaablus (%)	Puhaskasum(-kahjum)/varad kokku*100	33,03%	0,00%
ROE (%) ehk Omakapitali rentaablus (%)	Puhaskasum(--kahjum)/omakapital kokku*100	97,32%	0,00%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	30.09.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 646	2 556	
Nõuded ja ettemaksed	187 601	0	3
Varud	59 614	0	4
Kokku käibevara	280 861	2 556	
Kokku varad	280 861	2 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 639	0	6
Võlad ja ettemaksed	140 891	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	185 530	0	
Kokku kohustused	185 530	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 775	0	
Kokku omakapital	95 331	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	280 861	2 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011	30.09.2010 - 30.09.2010	Lisa nr
Müügitulu	817 649		11
Muud äritulud	3 262		12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-690 925		13
Mitmesugused tegevuskulud	-30 198		14
Tööjõukulud	-8 784		15
Muud ärikulud	-45		16
Kokku ärikasum (-kahjum)	90 959	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1 816		17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	92 775		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 775		

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011	30.09.2010 - 30.09.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	90 959	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-187 601	0
Varude muutus	-59 614	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	140 891	0
Laekunud intressid	1 816	0
Kokku rahavood äritegevusest	-13 549	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	113 716	0
Saadud laenude tagasimaksed	-69 077	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	44 639	2 556
Kokku rahavood	31 090	2 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 090	2 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 646	2 556

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 556	0	2 556
30.09.2010	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	92 775	92 775
31.12.2011	2 556	92 775	95 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	30.09.2010
Raha kassas	10 104	0
Arvelduskonto	23 542	2 556
Kokku raha	33 646	2 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	163 573	163 573	
Ostjatelt laekumata arved	163 573	163 573	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3	4
Ettemaksed	24 025	24 025	
Muud makstud ettemaksed	24 025	24 025	
Kokku nõuded ja ettemaksed	187 601	187 601	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	59 614
Kokku varud	59 614

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	780
Üksikisiku tulumaks	0	161
Sotsiaalmaks	0	405
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	38
Intress	0	25
Ettemaksukonto jääk	3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	1 413

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen jur isikult	44 639	44 639			0%	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	44 639	44 639					
Laenukohustused kokku	44 639	44 639	0	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	136 657	136 657	0	0	
Võlad töövõtjatele	2 821	2 821	0	0	8
Maksuvõlad	1 413	1 413	0	0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	140 891	140 891	0	0	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	1 726	7
Maksud väljamaksmata töötasudelt	1 095	
Kokku võlad töövõtjatele	2 821	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	73 292
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	19 483
Kokku tingimuslikud kohustused	92 775

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	30.09.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	810 411
Soome	3 041
Rootsi	4 197
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	817 649
Kokku müügitulu	817 649
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Kaupade müük	782 409
Teenuste müük	35 240
Kokku müügitulu	817 649

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	958
Muud	2 304
Kokku muud äritulud	3 262

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	690 925
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	690 925

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Üür ja rent	3 580
Energia	6 403
Elektrienergia	1 356
Kütus	5 047
Mitmesugused bürookulud	4 951
Lähetuskulud	110
Transport	8 039
Muud	7 115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 198

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Palgakulu	6 549
Sotsiaalmaksud	2 161
Töötuskindlustus	74
Kokku tööjõukulud	8 784
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Maksuintressid	34
Muud	11
Kokku muud ärikulud	45

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	30.09.2010 - 31.12.2011
Intressitulud	14
Muud finantstulud	1 802
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 816

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	TT INVEST OÜ
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

30.09.2010 - 31.12.2011	Ostud	Saadud laenud
Emaettevõtja	0	12 500
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 781	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2012

TV Online OÜ (registrikood: 11999981) 30.09.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO TÕNISMÄGI	Juhatuse liige	29.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 775
Kokku	92 775
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	92 519
Kokku	92 775

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 775
Kokku	92 775
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	92 519
Kokku	92 775

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	782409	95.69%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	35240	4.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TT Invest OÜ	12014786	Vilmsi 6, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56467469
E-posti aadress	tonis.vandre@otse24.ee