

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Tesni OÜ

registrikood: 11613651

tänavatalu nimi, Kadaka tee 179B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12615

telefon: +372 56649568

e-posti aadress: yki@tesni.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

*Tesni OÜ põhitegevusalaks on kokkupandavate metallehitiste tootmine (EMTAK 25111).

*2013. aastal oli Tesni OÜ müügitulu 1 656 974 EUR.

100 % käibest Soome Vabariik

*Aruandeaasta kasum oli 24 040 EUR.

*Aasta jooksul makstud palkade kogusumma oli 50 330 EUR, sh. juhatuse liikmetele 23 180 EUR.

Jahtuv investeerimistoodete nõudlus maailma turul ei jätnud puudutamata ka Tesni OÜ tegevust. Kahanenud projektide arv ning maht on mõjutanud tugevalt käivet võrreldes 2012 aastaga. Projektide läbiviimisest vabanenud ajalist ressurssi on kasutatud ettevõtte siseste protsesside arendamiseks ning ISO9001 kvaliteedisertifikaat saadi aasta lõpu seisuga lõppsiirgele, eesmärgiga saada see kätte 2014 aasta esimeses kvartalis. Lisaks on alustatud projekti - inseneri koolitamine eesmärgiga saada talle rahvusvahelise keevitusinseneri pädevus (IWE) 2014 aasta vältel.

Aasta 2014 paistab tulevat aastaga 2013 võrreldes veelgi suuremate väljakutsetega tulenevalt hanguvatest investeerimisprojektidest maailma turul. Lisaks Venemaa olukord saab oluliselt takistama 2014 aasta äritegevust, kuna paljud Tesni OÜ aastate jooksul teostatud kõige suurema mahulistest projektidest on tarnitud just Venemaale. 2014 aasta edu saab sõltuma uute klientide, toodete ja turgude leidmise õnnestumisest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	-44 466	145 689	2
Nõuded ja ettemaksed	304 392	279 125	3
Varud	12 239	12 239	4
Kokku käibevara	272 165	437 053	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 980	0	
Kokku põhivara	8 980	0	
Kokku varad	281 145	437 053	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	182 933	156 081	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	182 933	156 081	
Kokku kohustused	182 933	156 081	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 999	6 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 040	255 480	
Kokku omakapital	98 212	280 972	
Kokku kohustused ja omakapital	281 145	437 053	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 656 974	3 718 081	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 413 007	-3 308 559	
Mitmesugused tegevuskulud	-92 522	-74 784	
Tööjõukulud	-67 449	-55 131	11
Muud ärikulud	-160	-161	
Kokku ärikasum (-kahjum)	83 836	279 446	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 824	-5 201	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 012	274 245	
Tulumaks	-54 972	-13 291	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 040	260 954	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	83 836	279 446
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 564	-116 327
Varude muutus	0	9 448
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 979	29 277
Kokku rahavood äritegevusest	85 421	201 844
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 980	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 980	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-4 564	-5 487
Makstud dividendid	-206 800	-50 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-54 972	-13 291
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-260	-5 188
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-266 596	-73 966
Kokku rahavood	-190 155	127 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	145 689	17 811
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-190 155	127 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-44 466	145 689

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	19 173	56 319	75 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)		255 480	255 480
Makstud dividendid		-50 000	-50 000
31.12.2012	19 173	261 799	280 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 040	24 040
Makstud dividendid		-206 800	-206 800
31.12.2013	19 173	79 039	98 212

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tesni OÜ aruandeperiood on 1 kalendriaasta.

Aruanne esitatakse EURO-des ja on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ning pangakontodel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodil brutolaekumiste ja väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Tulud

Tulu kaupade/teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Teenuse määgitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustustele.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Arvelduskonto	-44 466	0	2
Kokku raha	-44 466	145 689	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	253 377	253 377	3
Ostjatelt laekumata arved	253 377	253 377	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48 350	48 350	3
Ettemaksed	2 665	2 665	3
Muud makstud ettemaksed	2 665	2 665	
Kokku nõuded ja ettemaksed	304 392	304 392	3

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	237 812	237 812	3
Ostjatelt laekumata arved	237 812	237 812	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	38 648	38 648	3
Ettemaksed	2 665	2 665	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	279 125	279 125	3

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Lõpetamata toodang	12 239	12 239	4
Kokku varud	12 239	12 239	4

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	48 350		38 648	
Üksikisiku tulumaks		1 474		1 843
Erisoodustuse tulumaks		68		84
Sotsiaalmaks		2 936		3 411
Kohustuslik kogumispension		173		162
Töötuskindlustusmaksed		238		418
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48 350	4 889	38 648	5 918

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	173 752	173 752	6
Võlad töövõtjatele	3 578	3 578	6
Maksuvõlad	4 889	4 889	6
ostjate ettemaksed	714	714	
Kokku võlad ja ettemaksed	182 933	182 933	6
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	147 199	147 199	6
Võlad töövõtjatele	2 964	2 964	6
Maksuvõlad	5 918	5 918	6
Kokku võlad ja ettemaksed	156 081	156 081	6

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
võlgnevus hankijatele	173 752	147 200	7
Kokku võlad tarnijatele	173 752	147 200	7

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	2 704	3 077	8
majanduskuludeks	874	-113	8
Kokku võlad töövõtjatele	3 578	2 964	8

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Osakapital	19 173	19 173	9
Osade arv (tk)	3	3	9
Coolman Group OÜ reg. 11470996 Käära põik 18-1 Viimsi 3 835 EUR Yki Miikka Raitanen ik.36411220040 Tallinn, Harju maakond Eesti 11 503 EUR Allan Viilol ik. 37412225217 Sõmeru vald, Eesti 3 835 EUR			

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Soome	1 656 519	3 717 766	10
Rootsi	0	0	10
Eesti	455	315	10
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 656 974	3 718 081	10
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike			
Ameerika Ühendriigid	0	0	10
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	0	10
Kokku müügitulu	1 656 974	3 718 081	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
25111	1 656 974	3 718 081	10
Kokku müügitulu	1 656 974	3 718 081	10

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Palgakulu	50 330	41 020	11
Sotsiaalmaksud	16 609	13 537	11
Töötuskindlustus	510	574	11
Kokku tööjõukulud	67 449	55 131	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	2 179

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 455	0

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 256	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	23 180	23 156

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.12.2014

Tesni OÜ (registrikood: 11613651) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOMI JALMARI RANTA	Juhatuse liige	30.12.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 040
Kokku	79 039
Jaotamine	
Kanda jaotamata kasumi kontole	79 039
Kokku	79 039

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	1656974	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allan Viilol	37412225217	Eesti	3834 EUR
Yki Miikka Raitanen	36411220040	Saue linn, Harju maakond, Eesti	11502 EUR
Coolman Group OÜ	11470996	Laiaküla küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	3834 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56649568
E-posti aadress	yki@tesni.ee