

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Tesni OÜ

registrikood: 11613651

tänava/talu nimi, Kadaka tee 179B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12615

telefon: +372 58503066

e-posti aadress: tomi@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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

*2014. aastal oli Tesni OÜ müügitulu 554 258 EUR.

100 % käibest Soome Vabariik

*Aruandeaasta kahjum oli 31 415 EUR.

*Aasta jooksul makstud palkade kogusumma oli 49 664 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	-61 538	-44 466	2
Nõuded ja ettemaksed	115 027	304 391	3
Varud	12 239	12 239	4
Kokku käibevara	65 728	272 164	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	20 542	8 980	6
Immateriaalne põhivara	27 649	0	7
Kokku põhivara	48 191	8 980	
Kokku varad	113 919	281 144	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	47 123	182 933	5,8,9,10,
Kokku lühiajalised kohustused	47 123	182 933	
Kokku kohustused	47 123	182 933	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 038	54 998	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 415	24 040	
Kokku omakapital	66 796	98 211	
Kokku kohustused ja omakapital	113 919	281 144	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	554 258	1 656 974	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-476 589	-1 413 007	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 902	-92 522	
Tööjõukulud	-44 265	-67 449	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 115	0	
Muud ärikulud	0	-160	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-25 613	83 836	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 802	-4 824	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 415	79 012	
Tulumaks	0	-54 972	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 415	24 040	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-25 613	83 836
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 115	0
Kokku korrigeerimised	1 115	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	167 884	15 564
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-129 356	-13 979
Kokku rahavood äritegevusest	14 030	85 421
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 327	-8 980
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 327	-8 980
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	9 451	-4 564
Makstud dividendid	0	-206 800
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-54 972
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-226	-260
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 225	-266 596
Kokku rahavood	-17 072	-190 155
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	-44 466	145 689
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 072	-190 155
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-61 538	-44 466

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	19 173	261 799	280 972
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	19 173	261 798	280 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 040	24 040
Makstud dividendid		-206 800	-206 800
31.12.2013	19 173	79 038	98 211
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	19 173	79 038	98 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-31 415	-31 415
31.12.2014	19 173	47 623	66 796

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

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	-61 538	-44 466
Kokku raha	-61 538	-44 466

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	112 362	112 362
Ostjatelt laekumata arved	112 362	112 362
Ettemaksed	2 665	2 665
Muud makstud ettemaksed	2 665	2 665
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 027	115 027
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	253 377	253 377
Ostjatelt laekumata arved	253 377	253 377
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48 350	48 350
Ettemaksed	2 664	2 664
Muud makstud ettemaksed	2 664	2 664
Kokku nõuded ja ettemaksed	304 391	304 391

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Lõpetamata toodang	12 239	12 239
Kokku varud	12 239	12 239

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 574	48 350	
Üksikisiku tulumaks	1 848		1 474
Erisoodustuse tulumaks	184		68
Sotsiaalmaks	3 899		2 936
Kohustuslik kogumispension	248		173
Töötuskindlustusmaksed	284		238
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 037	48 350	4 889

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus		8 980	8 980	8 980
Akumuleeritud kulum		0	0	
Jääkmaksumus		8 980	8 980	8 980
Ostud ja parendused	682	11 995	12 677	12 677
Amortisatsioonikulu	-125	-990	-1 115	-1 115
31.12.2014				
Soetusmaksumus	682	20 975	21 657	21 657
Akumuleeritud kulum	-125	-990	-1 115	-1 115
Jääkmaksumus	557	19 985	20 542	20 542

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	27 649	27 649
Amortisatsioonikulu	0	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	27 649	27 649
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	27 649	27 649

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 451	25 451
Võlad töövõtjatele	5 920	5 920
Maksuvõlad	15 037	15 037
ostjate ettemaksed	715	715
Kokku võlad ja ettemaksed	47 123	47 123
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	173 752	173 752
Võlad töövõtjatele	3 578	3 578
Maksuvõlad	4 889	4 889
ostjate ettemaksed	714	714
Kokku võlad ja ettemaksed	182 933	182 933

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
võlgnevus hankijatele	25 451	173 752
Kokku võlad tarnijatele	25 451	173 752

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	5 552	2 704
majanduskuludeks	368	874
Kokku võlad töövõtjatele	5 920	3 578

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	3	3
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 12 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	240 475	1 656 519
Rootsi	0	0
Eesti	313 783	455
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	554 258	1 656 974
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	0	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	0
Kokku müügitulu	554 258	1 656 974
Müügitulu tegevusalade lõikes		
25111	554 258	1 656 974
Kokku müügitulu	554 258	1 656 974

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	49 664	50 330
Sotsiaalmaksud	16 511	16 609
Töötuskindlustus	589	510
Kokku tööjõukulud	66 764	67 449
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 419	0

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	0	23 180

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Tesni OÜ (registrikood: 11613651) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOMI JALMARI RANTA	Juhatuse liige	22.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 415
Kokku	47 623
Jaotamine	
Kanda jaotamata kasumi kontole	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate metallehitiste tootmine	25111	554258	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 58503066
E-posti aadress	tomi@tesni.ee