

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: AS Telinekataja

registrikood: 10423428

tänavanimi, Saha-Loo tee 9
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 6139711

faks: +372 6139712

e-posti aadress: telinek@telinek.ee

veebilehe aadress: www.telinek.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Võlad tarnijatele	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Aktsiakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil pole Telinekataja AS (2015 aastal muutus ettevõtte nimi, endine nimi Telinek AS) tegevusalad võrreldes eelnenud perioodidega muutunud.

Ettevõtte tegeleb ehitustellingute, ilmastikukaitsesüsteemide, esinemislavade, telkide ja tribüünide rendi, müügi ning paigaldusega.

Telinekataja AS-i peamiseks klientideks on ehitus- ja tööstusettevõtted erinevatest valdkondadest ning ürituste korraldamisega seotud ettevõtted.

Ettevõtte majandustulemus kajastab peale mõningast langust paaril viimasel aastal tõusutendentsi, kuna Telinekataja AS oma tegevusega on aktiivselt osa võtnud ja võtmas Eesti energiatööstuse valdkonnas.

Lähtudes hetke ja tuleviku olukorrast ehitusturul ja majanduses üldiselt, plaanib ettevõtte alanud majandusaastal senisest efektiivsemat kulude juhtimist ning veelgi aktiivsemat müügitgevust.

Seoses üldise maksedistsipliini langusega turul on ettevõtte karmistanud veelgi oma krediitpoliitikat.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 13.

Töötajatele maksti töötasu aruandeperioodil 279 925 eurot, juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Telinekataja AS on Telinekataja OY tütarettevõtte.

Juhatuse liikmed aruandeperioodil: Kati Albrecht

Nõukogusse kuuluvad Thorolf Hannus, Jari Liitmaa ja Juha Höyhtyä.

AS Telinekataja tegevust aruandeperioodil ja sellele eelneval perioodil iseloomustavad järgmised näitajad:		
	2015	2014
Müügitulu kasv (%)	-20,05	106,11
Puhasrentaablus (%)	5,55	6,39
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	2,88	2,04

Suhtarvude arvutamise metoodika on järgmine:

- Müügitulu kasv = $(\text{Müügitulu } 2015 - \text{Müügitulu } 2014) / \text{Müügitulu } 2014 * 100$
- Puhasrentaablus = $\text{Puhaskasum} / \text{Müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{Käibevara} / \text{Lühiajalised kohustused}$

Juhatuse liige

Kati Albrecht

12.veebruar 2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 745	37 713	2
Nõuded ja ettemaksed	495 583	460 575	3
Kokku käibevara	506 328	498 288	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 138	12 688	3
Materiaalne põhivara	559 317	574 205	6
Kokku põhivara	570 455	586 893	
Kokku varad	1 076 783	1 085 181	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 378	18 688	8
Võlad ja ettemaksed	154 665	225 524	9
Kokku lühiajalised kohustused	176 043	244 212	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	463 921	537 550	8
Kokku pikaajalised kohustused	463 921	537 550	
Kokku kohustused	639 964	781 762	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	95 900	95 900	12
Ülekurss	162 208	162 208	
Kohustuslik reservkapital	9 587	9 587	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 724	-156 404	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133 400	192 128	
Kokku omakapital	436 819	303 419	
Kokku kohustused ja omakapital	1 076 783	1 085 181	

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *[Signature]*

Audiitorbüroo RKT

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	2 402 831	3 005 434	13
Muud äritulud	1 000	15 778	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 576 349	-2 102 826	14
Mitmesugused tegevuskulud	-225 553	-295 546	15
Tööjõukulud	-372 447	-341 160	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-91 911	-84 198	6
Muud ärikulud	-353	-247	
Kokku ärikasum (-kahjum)	137 218	197 235	
Intressikulud	-3 818	-4 158	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-949	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	133 400	192 128	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133 400	192 128	

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	137 218	197 235	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	91 911	84 198	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-12 769	
Muud korrigeerimised	-1 690	948	
Kokku korrigeerimised	90 221	72 377	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-36 006	-56 163	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-70 859	-4 639	
Kokku rahavood äritegevusest	120 574	208 810	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-77 023	-38 880	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	14 409	
Antud laenud	-3 600	-6 000	
Antud laenude tagasimaksed	6 400	7 650	
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-74 223	-22 818	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-52 251	-150 000	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-18 688	-24 040	
Makstud intressid	-2 380	-2 239	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-73 319	-176 279	
Kokku rahavood	-26 968	9 713	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 713	28 000	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 968	9 713	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 745	37 713	2

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *[Handwritten Signature]*

Audiitorbüroo RKT

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Aktsiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2013	95 900	162 208	9 587	-156 404	111 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	192 128	192 128
31.12.2014	95 900	162 208	9 587	35 724	303 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	133 400	133 400
31.12.2015	95 900	162 208	9 587	169 124	436 819

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo / RKT

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Telinekataja (2015.aastal toimus ettevõtte nimemuutus, endine nimi Telinek AS) 2015. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Ettevõtte Soome Nordea Corporate Pangas olev konto kuulub kontsernile ning seetõttu on vastava konto saldo näidatud 2015.a majandusaasta aruandes nõudena emaettevõtte vastu (konto avati 01.02.214.a).

Sellest tulenevalt on korrigeeritud ka 2014. aasta majandusaasta aruande saldosid järgnevalt:

Bilanss 31.12.2014

	varasem saldo	korrigeeritud saldo
Raha	97 612	37 713
Nõuded ja ettemaksed	400 676	460 575
Kokku käibevara	498 288	498 288

Rahavoogude aruanne 2014

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 736	-56 163
Kokku rahavood äritegevusest	268 709	208 810
Kokku rahavood	69 612	9 713
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69 612	9 713
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	97 612	37 713

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

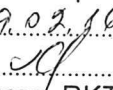
Nõuded ja ettemaksed

Nõuetea kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, sh nõudeid teiste kontserni ettevõtete vastu. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga deebitori kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.03.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

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 arvatakse lineaarsel meetodil lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

· Tellingud	40 aastat
Muu põhivara	5 aastat
Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara	5 aastat
Kontoriinventar	2,5 aastat
· Telgid	10 aastat

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuste vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvustus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Valmiduse aste määratakse vastavalt ettevõtte sisese spetsialisti hinnangule.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 (kuni 31.12.2014 oli maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	10 499	7 710
Arvelduskontod	246	30 003
Kokku raha	10 745	37 713

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	337 669	337 669		4
Ostjatelt laekumata arved	337 669	337 669		
Nõuded seotud osapoolte vastu	144 183	144 183		17
Muud nõuded	13 220	7 681	5 539	
Laenunõuded	10 939	5 400	5 539	
Viitlaekumised	2 281	2 281		
Ettemaksed	11 649	6 050	5 599	
Tulevaste perioodide kulud	11 649	6 050	5 599	
Kokku nõuded ja ettemaksed	506 721	495 583	11 138	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	390 720	390 720		4
Ostjatelt laekumata arved	390 720	390 720		
Nõuded seotud osapoolte vastu	59 899	59 899		17
Muud nõuded	15 197	8 108	7 089	
Laenunõuded	12 489	5 400	7 089	
Viitlaekumised	2 708	2 708		
Ettemaksed	7 447	1 848	5 599	
Tulevaste perioodide kulud	7 447	1 848	5 599	
Kokku nõuded ja ettemaksed	473 263	460 575	12 688	

Antud laenu alusvaluuta on EUR, intressimäär on 2% ja lõpptähtaeg on 31.01.2018.

Nõuded seotud osapoolte vastu sisaldab ettevõtte kontsernikonto saldot.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *JK*

Audiitorbüroo/ RKT

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	337 669	390 720	
Ostjatelt laekumata arved	305 484	360 765	
Laekumata arved teiselt samasse konsolideerimisgruppi kuuluvalt ettevõttelt	31 220	29 865	17
Laekumata arved emattevõttelt	965	90	17
Kokku nõuded ostjate vastu	337 669	390 720	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-159 905	-135 447	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	159 905	135 447	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	23 546	8 988
Üksikisiku tulumaks	6 437	4 702
Erisoodustuse tulumaks	109	139
Sotsiaalmaks	11 463	8 214
Kohustuslik kogumispension	753	542
Töötuskindlustusmaksed	821	719
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43 129	23 304

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.07.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013						
Soetusmaksumus	108 530	41 863	43 173	193 566	2 188 962	2 382 528
Akumuleeritud kulum	-67 977	-39 227	-43 173	-150 377	-1 696 958	-1 847 335
Jääkmaksumus	40 553	2 636	0	43 189	492 004	535 193
Ostud ja parendused	120 667	1 172	7 518	129 357	17 417	146 774
Amortisatsioonikulu	-24 679	-2 336	-1 144	-28 159	-56 039	-84 198
Müügid	-80 860			-80 860		-80 860
Ümberklassifitseerimised	57 296			57 296		57 296
Muud ümberklassifitseerimised	57 296			57 296		57 296
31.12.2014						
Soetusmaksumus	148 336	43 035	50 691	242 062	2 206 379	2 448 441
Akumuleeritud kulum	-35 359	-41 563	-44 317	-121 239	-1 752 997	-1 874 236
Jääkmaksumus	112 977	1 472	6 374	120 823	453 382	574 205
Ostud ja parendused	0	1 377	1 511	2 888	74 135	77 023
Amortisatsioonikulu	-29 667	-728	-2 438	-32 833	-59 078	-91 911
31.12.2015						
Soetusmaksumus	148 336	44 412	52 202	244 950	2 280 514	2 525 464
Akumuleeritud kulum	-65 026	-42 291	-46 755	-154 072	-1 812 075	-1 966 147
Jääkmaksumus	83 310	2 121	5 447	90 878	468 439	559 317

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	0	33 592
Transpordivahendid	0	33 592
Kokku	0	33 592

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.09.16

Allkiri/Signature 10/

Audiitorbüroo RKT

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	92 103	21 378	70 725	6 k Euribor +2,75% ja 3 k Euribor +2,15-2,35%	EUR	2019
Kapitalirendikohustused kokku	92 103	21 378	70 725			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	110 792	18 688	92 104	6 k Euribor +2,75% ja 3 k Euribor +2,15-2,35%	EUR	2019
Kapitalirendikohustused kokku	110 792	18 688	92 104			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	83 310	112 977
Kokku	83 310	112 977

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *[Signature]*

Audiitorbüroo RKT

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen emattevõttelt	393 196		393 196		12kuu Euribor	EUR	31.12.2017	17
Pikaajalised laenud kokku	393 196		393 196					
Kapitalirendikohustused kokku	92 103	21 378	70 725					7
Laenukohustused kokku	485 299	21 378	463 921					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen emattevõttelt	445 446		445 446		12kuu Euribor	EUR	31.12.2017	17
Pikaajalised laenud kokku	445 446		445 446					
Kapitalirendikohustused kokku	110 792	18 688	92 104					7
Laenukohustused kokku	556 238	18 688	537 550					

Telinekataja AS rendib kapitalirendi tingimustel seitset sõiduauto intressimääradega 6 k EURIBOR + 2,61% (2 autot) ja 3 k EURIBOR + 2,15-2,35% (5 autot) marginaaliga. Laenude lõplikud tagastamistähtajad on kahel autol 2016.a ja viiel autol 2019 aasta.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *[Signature]*

Audiitorbüroo RKT

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	72 801	72 801	10
Võlad töövõtjatele	19 274	19 274	
Maksuvõlad	43 129	43 129	5
Muud võlad	19 461	19 461	
Intressivõlad	18 284	18 284	17
Muud viitvõlad	1 177	1 177	
Kokku võlad ja ettemaksed	154 665	154 665	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	171 446	171 446	10
Võlad töövõtjatele	12 411	12 411	
Maksuvõlad	23 304	23 304	5
Muud võlad	18 363	18 363	
Intressivõlad	16 847	16 847	17
Muud viitvõlad	1 516	1 516	
Kokku võlad ja ettemaksed	225 524	225 524	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Võlad tarnijatele	73 734	83 091	
Võlad emaeettevõtetele	10 123	99 411	17
Võlad teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele	-11 056	-11 056	17
Kokku võlad tarnijatele	72 801	171 446	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	135 299	28 579
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	33 825	7 145
Kokku tingimuslikud kohustused	169 124	35 724

Altkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.05.15

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	95 900	95 900
Aktsiate arv (tk)	959	959
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 286 140	2 831 383
Soome	111 581	169 344
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 110	4 707
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 402 831	3 005 434
Kokku müügitulu	2 402 831	3 005 434
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu ja paigalduse tulu	2 220 574	2 772 890
Hooldustööd	113 383	178 775
Muu müük	68 874	53 769
Kokku müügitulu	2 402 831	3 005 434

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	15 991	16 833
Müügi eesmärgil ostetud teenused	191 214	199 817
Alltöövõtutööd	1 052 157	1 488 724
Üür ja rent	112 118	123 780
Materjali- ja kaubakulu	47 941	20 250
Ostetud teenused	147 618	246 319
Muud	9 310	7 103
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 576 349	2 102 826

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature
Audiitorbüroo RKT

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	6 659	4 272
Elektrienergia	6 659	4 272
Mitmesugused bürookulud	19 953	23 429
Lähetuskulud	14 948	17 463
Koolituskulud	1 270	2 928
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	94 232	132 742
Sõidukite kulu	27 623	35 129
Muud teenused	20 913	25 468
Raamatupidamis- ja audiitorteenused	23 922	23 027
Tööohutus ja -kaitse	6 946	19 003
Turundus	9 064	12 039
Muud	23	46
Kokku mitmesugused tegevuskulud	225 553	295 546

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	279 925	254 744
Sotsiaalmaksud	92 522	86 416
Kokku tööjõukulud	372 447	341 160
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Telinekataja OY
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Soome

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	145 148	421 603	59 989	561 704
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	31 220	-11 056	29 865	-11 056

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature *[Signature]*

Audiitorbüroo RKT

2015	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	164 262	32 126	52 251
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	1 355	
2014	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	297 059	19 145	150 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	12 338	128 739	

AS Telinekatala aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütaretevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

2015.a juhatuse ega nõukogu liikmetele tasusid ei makstud.

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/Date 29.02.16

Allkiri/Signature 

Audiitorbüroo RKT

Tegevjuhtkonna allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

Telinekataja AS tegevjuhtkond on koostanud ja kinnitanud 2015. a majandusaasta aruande.

12. veebruar 2016



Kati Maria Albrecht
Juhatuse liige

Allkirjastatud ainult identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/Date 29.02.16
Allkiri/Signature [Signature]
Audiitorbüroo RKT

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Telinekataja aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Telinekataja raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaidsid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on meie poolt identifitseeritud, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS Telinekataja finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Roland Kaurov
Vandeaudiitori number 389
OÜ Audiitorbüroo RKT
Audiitorettevõtja tegevusloa number 72
Kitsas 8, 51003 Tartu



Kaire Metsoja
Vandeaudiitori number 410
OÜ Audiitorbüroo RKT
Audiitorettevõtja tegevusloa number 72
Kitsas 8, 51003 Tartu

29. veebruar 2016. a.

OÜ Audiitorbüroo RKT
Kitsas 8, 51003 Tartu
tel +372 773 2253
+372 744 2353
faks +372 744 2223
e-mail: rkt@rktaudit.ee

Reg. nr. 10609794

Hansapank Kood 767
a/a 221013844883

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133 400
Kokku	169 124
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	169 124
Kokku	169 124

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133 400
Kokku	169 124
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	169 124
Kokku	169 124

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	2402831	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6139711
Faks	+372 6139712
E-posti aadress	telinek@telinek.ee
Veebilehe aadress	www.telinek.ee