

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING TECZONE

registrikood: 10901767

tänava/talu nimi, Põhja pst. 21C-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10415

telefon: +372 5099601

e-posti aadress: rainsepp@me.com

veebilehe aadress: www.kerised.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Majandusaastal 2011 toimus tegevuse vähenemine ja plaanis on 2012. aastal tegevuse peatamine.

Teczone OÜ-l puudusid 2011. majandusaastal lepingulised töötajad ning kellelegi tasu tehtud töö eest ei makstud.

Kõik tööd teostati juhatuse liikme poolt või osteti sisse.

Ettevõttel on üks juhatuse liige, kes oma töö eest tasu ei saanud.

Finantssuhtarvud	2011	2010
Müügitulu	1 698	14 825
Tulu kasv %	-88	73
Brutokasumimäär %	32	5,24
Puhaskasum	422	739
Kasumi kasv %	-43	2692
Puhasrentaablus %	25	5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,78	1,45
ROA %	4,9	6,9
ROE %	11	22

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$

Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$

Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	701	977	2
Nõuded ja ettemaksed	0	762	
Varud	7 909	9 026	4
Kokku käibevara	8 610	10 765	
Kokku varad	8 610	10 765	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 223	5 771	5
Võlad ja ettemaksed	1 611	1 640	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 834	7 411	
Kokku kohustused	4 834	7 411	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 176	5 177	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 822	-2 562	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	422	739	
Kokku omakapital	3 776	3 354	
Kokku kohustused ja omakapital	8 610	10 765	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 698	14 825
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 163	-10 748
Mitmesugused tegevuskulud	-115	-3 301
Ärikasum (kahjum)	420	776
Finantstulud ja -kulud	2	-37
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	422	739
Aruandeaasta kasum (kahjum)	422	739

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	420	776
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2	-38
Kokku korrigeerimised	2	-38
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	762	-475
Varude muutus	1 117	2 761
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-30	-2 428
Kokku rahavood äritegevusest	2 271	596
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	929
Saadud laenude tagasimaksed	-2 547	-1 437
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 547	-508
Kokku rahavood	-276	88
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	977	889
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-276	88
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	701	977

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 177	-2 562	2 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)		739	739
31.12.2010	5 177	-1 823	3 354
Vigade parandamise mõju	-1	1	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	5 176	-1 822	3 354
Aruandeaasta kasum (kahjum)		422	422
31.12.2011	5 176	-1 400	3 776

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teczone OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõuded teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	701	701
Arvelduskontod	0	276
Kokku raha	701	977

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	79	109
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	109

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	7 909	9 026
Kokku varud	7 909	9 026

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen emattevõttelt	2 294	2 294		
Laen omanikult	929	929		
Lühiajalised laenud kokku	3 223	3 223		
Laenukohustused kokku	3 223	3 223		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen emattevõttelt	4 842	4 842		
Laen omanikult	929	929		
Lühiajalised laenud kokku	5 771	5 771		
Laenukohustused kokku	5 771	5 771		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 532	1 532
Maksuvõlad	79	109
Kokku võlad ja ettemaksed	1 611	1 641

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	5 176	5 177
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	12 883
Leedu	1 698	1 942
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 698	14 825
Kokku müügitulu	1 698	14 825
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tööstuskaupade hulgikaubandus	1 698	14 825
Ärialased konsultatsioonid	0	0
Kokku müügitulu	1 698	14 825

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Mlaboratory OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	2 294	0	4 841
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	929	0	929

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING TECZONE (registrikood: 10901767) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN SEPP	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 822
Aruandeaasta kasum (kahjum)	422
Kokku	-1 400
Jaotamine	
eelmise perioodi kahjumi katteks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük	46741	1698	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Mlaboratory	10847967	Põhja pst 21c-4, Tallinn, Harju maakond, Eesti	5176 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5099601
E-posti aadress	rainsepp@me.com
Veebilehe aadress	www.kerised.ee