

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Tonerex

registrikood: 11045425

tänavatalu nimi, Võruvälja 16-7
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50112

telefon: +372 7343420

e-posti aadress: info@tonerex.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 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Tonerex alustas tegevusega 2004 aastal.

Ettevõtte realiseerimise netokäive 2011. a oli 88 tuhat eurot. Majandusaasta puhaskasumiks kujunes 547 eurot.

2012. a. arengusuunad on aktiivse müügi arendamine ning kliendibaasi suurendamine.

Kavas on suurendada kulutusi marketingile ja reklaamile.

Juhatus tegeleb aktiivselt firma juhtimisprotsesside arendamisega.

Aruandeaasta põhitegevusalaks oli firma põhitegevuse laiendamine ja potentsiaalsete klientide otsimine Tartus ja Lõuna Eestis. 2012 aastal jätkub töö projektide juhtimisega. Samuti on plaanis juurutada kaasaegseid infotehnoloogia alaseid lahendusi. Soov on pakkuda olemasolevatele ja ka uutele klientidele kiiret teenindust, teenuste head kvaliteeti ja turul üht soodsamat hinda.

Puahaskäibekapital	9021,00
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1,94
Likviidsuskordaja	1
Võlakordaja	0,38
Käibekapitali käibekordaja	9,83
ROA	2%
ROE	3%
Debitoorse võla käibekordaja	9,48
Tarnijate võla tasumise periood	10
Varude käibekordaja	14,34
Varude käibevalde	25,45
Varude ja käibevara suhe	28,48%
Varude ja puhaskäibekapitali suhe	45,65%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 733	12 085	2
Nõuded ja ettemaksed	5 728	4 574	
Varud	4 118	1 941	3
Kokku käibevara	18 579	18 600	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 907	5 934	4
Kokku põhivara	6 907	5 934	
Kokku varad	25 486	24 534	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 391	6 391	
Võlad ja ettemaksed	3 167	2 762	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 558	9 153	
Kokku kohustused	9 558	9 153	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 569	12 164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	547	405	
Kokku omakapital	15 928	15 381	
Kokku kohustused ja omakapital	25 486	24 534	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	88 683	99 364	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 444	-54 425	
Mitmesugused tegevuskulud	-28 094	-27 133	
Tööjõukulud	-12 914	-14 026	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 629	-3 041	4
Muud ärikulud	-1	-100	
Ärikasum (kahjum)	601	639	
Finantstulud ja -kulud	-54	-234	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	547	405	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	547	405	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	601	639	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 629	3 041	4
Kokku korrigeerimised	3 629	3 041	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 154	432	
Varude muutus	-2 177	2 114	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	405	-2 502	5
Makstud intressid	-54	-237	
Kokku rahavood äritegevusest	1 250	3 487	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 602	-852	4
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 602	-849	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-639	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-639	
Kokku rahavood	-3 352	1 999	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 085	10 086	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 352	1 999	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 733	12 085	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	12 165	14 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)			404	404
31.12.2010	2 556	256	12 569	15 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)			547	547
31.12.2011	2 556	256	13 116	15 928

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Tonerex 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639,10 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muu inventar ja IT seadmed 20%
- Masinad ja seadmed 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639,10

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest.

Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 861	7 304
Arvelduskontod	2 872	4 781
Kokku raha	8 733	12 085

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	4 118	1 941
Kokku varud	4 118	1 941

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	12 108	0	12 108	3 328	15 436
Akumuleeritud kulum	-6 405	0	-6 405	-907	-7 312
Jääkmaksumus	5 703	0	5 703	2 421	8 124
Ostud ja parendused		852	852		852
Amortisatsioonikulu	-2 333	-43	-2 376	-666	-3 042
31.12.2010					
Soetusmaksumus	12 108	852	12 960	3 328	16 288
Akumuleeritud kulum	-8 738	-43	-8 781	-1 573	-10 354
Jääkmaksumus	3 370	809	4 179	1 755	5 934
Ostud ja parendused	2 707	1 896	4 603	0	4 603
Amortisatsioonikulu	-2 738	-226	-2 964	-666	-3 630
31.12.2011					
Soetusmaksumus	14 374	2 748	17 122	3 328	20 450
Akumuleeritud kulum	-11 035	-269	-11 304	-2 239	-13 543
Jääkmaksumus	3 339	2 479	5 818	1 089	6 907

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	718	333	
Võlad töövõtjatele	1 399	1 434	6
Maksuvõlad	1 050	996	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 167	2 763	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	592	595
Puhkusetasude kohustus	807	839
Kokku võlad töövõtjatele	1 399	1 434

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Osakapital 2 556 eurot on asutamisel tasutud rahalise sissemaksena ning koosnes ühest osast suurusega 2 556 eurot. Ettevõtte vaba osakapital seisuga 31.12.2011 aastal oli 13 116 eurot. Omanik võib dividendidena välja võtta 10 362 eurot, millega kaasneks ettevõtte tulumaks 2 754 eurot.

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	88 683	99 364
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	88 683	99 364
Kokku müügitulu	88 683	99 364
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33121 Masinate ja seadmete remont	88 683	99 364
Kokku müügitulu	88 683	99 364

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 377	10 436
Sotsiaalmaksud	3 537	3 590
Kokku tööjõukulud	12 914	14 026
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tonerex (registrikood: 11045425) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TURU	Juhatuse liige	23.05.2012
ANU TURU	Juhatuse liige	01.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)	547
Kokku	13 116

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus	95111	88683	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anu Turu	46902152752	Võruvälja 16-7, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7343420
E-posti aadress	info@tonerex.ee