

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ TEQLI TELECOM

registrikood: 11284199

**tänava/talu nimi, Kunderi 35A-21
maja ja korteri number:**

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 10121

maakond: Harju maakond

telefon: +371 5054902

e-posti aadress: kadi@teqli.com

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 9 Müügitulu	17
Lisa 10 Muud äritulud	18
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 13 Tööjõukulud	21
Lisa 14 Seotud osapooled	22

Tegevusaruanne

Vaatlusalusel perioodil OÜ Teqli Telecomi peamiseks tegevusvaldkonnaks olid side teenused.

2009 aastal jätkus Teqli Telecomi äritegevuse mahtude stabiilne kasv. Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks. Sel eesmärgil aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 191810 krooni.

Aruandeaastal ettevõtte müügitulu tervikuna oli 8312886 krooni, kasvades aastaga 72%. 49,7% teenuseid oli osutatud Eestis ja 50,3% eksport. Ekspordi sihtriikideks oli Läti, Venemaa, Soome ja Ukraina.

Teqli Telecomi puhaskasumiks kujunes 229873 krooni.

Valuutakursi risk on madal, kuna tehingud välisriikides asuvate tarnijate ja kliientidega toimuvad peamiselt eurodes.

Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 3 inimest.

Ettevõtte tööjõukulude kogusumma oli 414386 krooni

Teqli Telecomi tegevust juhtis ühelikmeline juhatuse. Juhatuse liige töötasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Teqli Telecom juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Teqli Telecom on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 341	153 947	2
Nõuded ja ettemaksed	1 474 419	618 127	3
Varud	385 380	385 380	
Kokku käibevara	1 870 140	1 157 454	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	641 382	1 083 995	5
Immateriaalne põhivara	11 970	12 635	6
Kokku põhivara	653 352	1 096 630	
Kokku varad	2 523 492	2 254 084	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	177 685	222 162	7
Võlad ja ettemaksed	469 280	385 268	
Kokku lühiajalised kohustused	646 965	607 430	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 017 029	1 017 029	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 017 029	1 017 029	
Kokku kohustused	1 663 994	1 624 459	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	360 000	360 000	
Kohustuslik reservkapital	36 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 625	-80 554	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 873	350 179	
Kokku omakapital	859 498	629 625	
Kokku kohustused ja omakapital	2 523 492	2 254 084	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	8 312 886	4 846 976	9
Muud äritulud	412 522	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 866 331	-4 160 366	11
Mitmesugused tegevuskulud	-60 445	-83 241	12
Tööjõukulud	-414 386	-240 971	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-139 638	-36 303	
Ärikasum (-kahjum)	244 608	326 095	
Finantstulud ja -kulud	-14 735	24 084	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	229 873	350 179	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 873	350 179	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	244 608	326 095
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	139 638	36 303
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-412 522	0
Kokku korrigeerimised	-272 884	36 303
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-772 280	-140 223
Varude muutus	0	121 362
Laekunud intressid	0	24 084
Kokku rahavood äritegevusest	-800 556	367 621
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-191 810	-1 119 633
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	-13 300
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	907 972	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	716 162	-1 132 933
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	100 321	1 017 029
Saadud laenude tagasimaksed	-144 798	-157 838
Makstud intressid	-14 735	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-59 212	859 191
Kokku rahavood	-143 606	93 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	153 947	60 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-143 606	93 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 341	153 947

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	360 000		-80 554	279 446
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			350 179	350 179
31.12.2008	360 000		269 625	629 625
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			229 873	229 873
Muutused reservides		36 000	-36 000	
31.12.2009	360 000	36 000	463 498	859 498

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Teqli Telecom 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahelist tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinud on kehtestatud Eesti vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ teqli Telecom kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodudkasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmisena hoiuseid ja lõhijalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja välad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtivalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõimekohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetamismaksumus. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 20 000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja aasta amortisatsiooninorm aasta kohta on 10-20%.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lühtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt ja aasta amortisatsiooninorm aasta kohta on 10%.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on lüüdnud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	10 341	153 947
Kokku raha	10 341	153 947

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	1 474 419	434 387
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	54 490
Kokku nõuded ostjate vastu	1 474 419	488 877

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 375	129 250	
Üksikisiku tulumaks	2 866		9 258
Sotsiaalmaks	8 758		17 985
Kohustuslik kogumispension	90		1 090
Töötuskindlustusmaksed	1 115		491
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 204	129 250	28 824

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Kokku	
	Masinaid ja seadmed	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parandused	1 119 633	1 119 633
Amortisatsioonikulu	-35 638	-35 638
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 119 633	1 119 633
Akumuleeritud kulum	-35 638	-35 638
Jääkmaksumus	1 083 995	1 083 995
Ostud ja parandused	191 810	191 810
Amortisatsioonikulu	-83 923	-83 923
Müügid	-550 500	-550 500
31.12.2009		
Soetusmaksumus	760 943	760 943
Akumuleeritud kulum	-119 561	-119 561
Jääkmaksumus	641 382	641 382

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna	2009	2008
Masinaid ja seadmed	495 450	0
Kokku	495 450	

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Kokku	
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	0	
Ostud ja parendused	13 300	13 300
Amortisatsioonikulu	-665	-665
31.12.2008		
Soetusmaksumus	13 300	13 300
Akumuleeritud kulum	-665	-665
Jääkmaksumus	12 635	12 635
Amortisatsioonikulu	-665	-665
31.12.2009		
Soetusmaksumus	13 300	13 300
Akumuleeritud kulum	-1 330	-1 330
Jääkmaksumus	11 970	11 970

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanik	177 685		177 685	
Lühiajalised laenud kokku	177 685		177 685	
Pikaajalised laenud				
omanik ja eraisik	1 017 029			1 017 029
Pikaajalised laenud kokku	1 017 029			1 017 029
Laenukohustused kokku	1 194 714		177 685	1 017 029
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanik	222 162		222 162	
Lühiajalised laenud kokku	222 162		222 162	
Pikaajalised laenud				
omanik; eraisik	1 017 029			1 017 029
Pikaajalised laenud kokku	1 017 029			1 017 029
Laenukohustused kokku	1 239 191		222 162	1 017 029

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
töötasu	12 675	15 750
Kokku võlad töövõtjatele	12 675	15 750

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 127 464	3 233 477
Läti	2 654 593	1 258 250
Soome	17 420	34 714
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	6 799 477	4 526 441
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	12 859	273 650
Venemaa	1 500 550	46 885
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	1 513 409	320 535
Kokku müügitulu	8 312 886	4 846 976
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Traatside-telefoniteenus	8 312 886	4 846 976
Kokku müügitulu	8 312 886	4 846 976

Lisa 10 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	412 522
Kokku muud äritulud	412 522

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 866 331	4 160 366
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 866 331	4 160 366

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	60 445	83 241
Kokku mitmesugused tegevuskulud	60 445	83 241

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	310 294	180 774
Sotsiaalmaksud	101 367	59 655
töötuskindlustusmakse	2 725	542
Kokku tööjõukulud	414 386	240 971

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

2009 aasta jooksul tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TEQLI TELECOM (registrikood: 11284199) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADI KADAK	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 873
Kokku	463 498
Jaotamine	
Kokku	463 498
Kasum jätta jaotamata kasumisse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Telefoniteenus	61101	8312886	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054902
E-posti aadress	kadi@teqli.com