

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TEQLI TELECOM

registrikood: 11284199

tänava/talu nimi, Liimi tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10621

telefon: +372 5098664

e-posti aadress: info@teqli.com

Sisukord

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Muud äritulud	14
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 13 Tööjõukulud	15

Tegevusaruanne

Vaatlusalusel perioodil OÜ Teqli Telecom peamiseks tegevusvaldkonnaks olid telekommunikatsiooni teenused.

2012 aastal jätkus OÜ Teqli Telecom äritegevuse mahtude stabiilne kasv. Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks.

Aruandeaastal oli OÜ Teqli Telecom müügitulu tervikuna 2 745 719 euri, kasvades aastaga 84.3%.

Müügitulust moodustas 3,6% Eestisse, 47,6% Euroopa Liidusse ja 48,8% Eksport. Suurimateks sihtriikideks on Läti, Venemaa, USA, Leedu ja muud.

OÜ Teqli Telecom ärikasumiks kujunes 15317 euri.

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

OÜ Teqli Telecom keskmine töötajate arv oli 6 inimest.

OÜ Teqli telecom tööjõukulude kogusumma oli 50636 euri.

Sellel aastal juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Teqli Telecom finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selginud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruande nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
4. OÜ Teqli Telecom on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 967	2 046	2
Nõuded ja ettemaksud	369 349	124 097	
Varud	0	24 630	
Kokku käibevara	373 316	150 773	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	68 638	74 069	5
Immateriaalne põhivara	37 928	3 988	6
Kokku põhivara	106 566	78 057	
Kokku varad	479 882	228 830	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 136	13 307	7
Võlad ja ettemaksud	337 885	109 792	
Kokku lühiajalised kohustused	350 021	123 099	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	73 813	65 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	73 813	65 000	
Kokku kohustused	423 834	188 099	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 300	2 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 431	15 974	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 317	-543	
Kokku omakapital	56 048	40 731	
Kokku kohustused ja omakapital	479 882	228 830	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	2 745 719	1 489 804	9
Muud äritulud	1 738	21 830	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 597 538	-1 416 180	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 050	-46 748	12
Tööjõukulud	-50 636	-37 469	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 460	-11 180	
Ärikasum (kahjum)	18 773	57	
Finantstulud ja -kulud	-3 456	-600	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 317	-543	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 317	-543	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 773	57
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	33 867	5 203
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	5 977
Kokku korrigeerimised	33 867	11 180
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-245 252	38 371
Varude muutus	24 630	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	228 093	0
Kokku rahavood äritegevusest	60 111	49 608
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-83 548	-40 603
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	21 171	-375
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-62 377	-40 978
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	151 161	16 000
Saadud laenude tagasimaksud	-143 518	-35 994
Makstud intressid	-3 456	-600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 187	-20 594
Kokku rahavood	1 921	-11 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 046	14 010
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 921	-11 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 967	2 046

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	23 008	2 301	15 965	41 274
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	23 008	2 301	15 974	41 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-543	-543
Muud muutused omakapitalis	-8	-1	9	0
31.12.2011	23 000	2 300	15 431	40 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 317	15 317
31.12.2012	23 000	2 300	30 748	56 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Teqli Telecom 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Teqli Telecom kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmisena hoiused ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- 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.

Kui välisvaluutas fikseeritud ostjate nõuded ja võlad tarnijatele, mille eest tasutakse rahas, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakurside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata aaved on bilansis hinnatud lähtuvalt 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 1000 eurost 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%.

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 läinud üle ostjale, müügitult ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärsest mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 492	0
Arvelduskontod	2 475	2 046
Kokku raha	3 967	2 046

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	369 349	123 628
Kokku nõuded ostjate vastu	369 349	123 628

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	120	262
Üksikisiku tulumaks	1 058	851
Sotsiaalmaks	1 996	1 581
Kohustuslik kogumispension	138	91
Töötuskindlustusmaksed	246	248
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 558	3 033

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	56 642	56 642
Akumuleeritud kulum	-13 047	-13 047
Jääkmaksumus	43 595	43 595
Ostud ja parendused	40 603	40 603
Muud ostud ja parendused	40 603	40 603
Amortisatsioonikulu	-4 152	-4 152
Müügid	-5 977	-5 977
31.12.2011		
Soetusmaksumus	97 245	97 245
Akumuleeritud kulum	-23 176	-23 176
Jääkmaksumus	74 069	74 069
Ostud ja parendused	19 592	19 592
Amortisatsioonikulu	-25 023	-25 023
31.12.2012		
Soetusmaksumus	116 837	116 837
Akumuleeritud kulum	-48 199	-48 199
Jääkmaksumus	68 638	68 638

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	5 120	5 120
Akumuleeritud kulum	-455	-455
Jääkmaksumus	4 665	4 665
Ostud ja parendused	375	375
Amortisatsioonikulu	-1 052	-1 052
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 495	5 495
Akumuleeritud kulum	-1 507	-1 507
Jääkmaksumus	3 988	3 988
Ostud ja parendused	36 809	36 809
Amortisatsioonikulu	-2 869	-2 869
31.12.2012		
Soetusmaksumus	42 304	42 304
Akumuleeritud kulum	-4 376	-4 376
Jääkmaksumus	37 928	37 928

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanik	5 791	5 791		
Lühiajalised laenud kokku	5 791	5 791		
Pikaajalised võlakirjad				
omanik ja eraisik	65 000		65 000	
Pikaajalised võlakirjad kokku	65 000		65 000	
Kapitalirendikohustused kokku	15 158	6 345	8 813	
Laenukohustused kokku	85 949	12 136	73 813	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanik	13 307	13 307		
Lühiajalised laenud kokku	13 307	13 307		
Pikaajalised laenud				
omanik ja eraisik	65 000		65 000	
Pikaajalised laenud kokku	65 000		65 000	
omanik				
Laenukohustused kokku	78 307	13 307	65 000	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
töötasu	3 044	3 465
Kokku võlad töövõtjatele	3 044	3 465

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	1 045 025	152 042
Leedu	64 768	569 264
Saksamaa	3 354	10 733
Eesti	97 776	15 983
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	194 327	39 634
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 405 250	787 656
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 057 715	282 611
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	282 754	419 537
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 340 469	702 148
Kokku müügitulu	2 745 719	1 489 804
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Traatside-telefoniteenus	2 745 719	1 489 804
Kokku müügitulu	2 745 719	1 489 804

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	21 830
Muud	1 738	0
Kokku muud äritulud	1 738	21 830

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 597 538	1 416 180
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 597 538	1 416 180

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	4 686	46 748
Mitmesugused bürookulud	1 212	0
Koolituskulud	279	0
Muud	50 873	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	57 050	46 748

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	39 260	29 560
Sotsiaalmaksud	10 841	7 498
töötuskindlustusmaksed	535	411
Kokku tööjõukulud	50 636	37 469
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

OÜ TEQLI TELECOM (registrikood: 11284199) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI KARGIN	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 317
Kokku	30 748
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu telekommunikatsioon	61901	2745719	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5098664
E-posti aadress	info@teqli.com