

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 6760002

e-posti aadress: info@teqli.com

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 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	17
Lisa 15 Muud äritulud	17
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Intressikulud	19
Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 23 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Vaatlusalusel perioodil OÜ Teqli Telecom peamiseks tegevusvaldkonnaks olid telekommunikatsiooni teenused.

2013 aastal jätkus OÜ Teqli Telecom oma tegevus. Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks.

Aruandeaastal oli OÜ Teqli Telecom müügitulu tervikuna 2 692 602 EUR.

Müügitulust moodustas 4.17 % Eestisse, 48.3 % Euroopa Liidusse ja 47.53% Eksport. Suurimateks sihtriikideks on Läti, Venemaa, USA, Leedu ja muud.

OÜ Teqli Telecom puhaskasumiks kujunes 23 439 eur.

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

OÜ Teqli telecom palgakulude kogusumma oli 50 790 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 887	3 967	2
Nõuded ja ettemaksed	578 264	369 349	3
Kokku käibevara	626 151	373 316	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	22 855	68 638	6
Immateriaalne põhivara	28 927	37 928	7
Kokku põhivara	51 782	106 566	
Kokku varad	677 933	479 882	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 645	12 136	8
Võlad ja ettemaksed	550 852	337 885	10
Kokku lühiajalised kohustused	578 497	350 021	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 949	73 813	8
Kokku pikaajalised kohustused	19 949	73 813	
Kokku kohustused	598 446	423 834	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	13
Kohustuslik reservkapital	2 300	2 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 748	15 431	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 439	15 317	
Kokku omakapital	79 487	56 048	
Kokku kohustused ja omakapital	677 933	479 882	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	2 692 602	2 745 719	14
Muud äritulud	2 958	1 738	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 489 119	-2 597 538	17
Mitmesugused tegevuskulud	-51 300	-57 050	18
Tööjõukulud	-67 781	-50 636	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 146	-23 460	
Muud ärikulud	-13 978	0	20
Kokku ärikasum (-kahjum)	49 236	18 773	
Intressikulud	-22 794	0	21
Muud finantstulud ja -kulud	-3 003	-3 456	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 439	15 317	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 439	15 317	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	49 236	18 773	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 146	33 867	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	11 764	0	
Muud korrigeerimised	15	0	
Kokku korrigeerimised	35 925	33 867	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-197 602	-245 252	
Varude muutus	0	24 630	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	195 467	228 093	
Laekunud intressid	124	0	
Makstud intressid	-5 294	0	
Kokku rahavood äritegevusest	77 856	60 111	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-83 548	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	11 500	21 171	
Antud laenud	-5 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 500	-62 377	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	40 000	151 161	
Saadud laenude tagasimaksed	-79 309	-143 518	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 999	0	
Makstud intressid	0	-3 456	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 308	4 187	
Kokku rahavood	47 048	1 921	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 967	2 046	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	47 048	1 921	
Valuutakursside muutuste mõju	-3 128	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 887	3 967	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 439	23 439
31.12.2013	23 000	2 300	54 187	79 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Teqli Telecom 31.12.2013 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2013 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Teqli Telecom finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Teqli Telecom on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui OÜ Teqli Telecom kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse OÜ Teqli Telecom tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (st nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurost, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sh tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Mõningatel juhtudel põhivara arvestatakse gruppidega.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutusega immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 20-50% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	4-5 aastat
Muud masinad ja seadmed	4-7 aastat
Muu materiaalne põhivara	3-5 aastat
Immateriaalne põhivara	2-5 aastat

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoolaga finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja oma põhikirjale tegi OÜ Teqli Telecom igal aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustusliku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% OÜ Teqli Telecom osakapitalist.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	2 240	1 492
Panga arveldusarved	45 647	2 475
Kokku raha	47 887	3 967

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	564 209	564 209	4
Ostjatelt laekumata arved	577 573	577 573	4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-13 364	-13 364	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14	14	5
Muud nõuded	13 394	13 394	
Laenunõuded	11 313	11 313	
Viitlaekumised	2 081	2 081	
Ettemaksed	647	647	
Tulevaste perioodide kulud	647	647	
Kokku nõuded ja ettemaksed	578 264	578 264	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	369 349	369 349	4
Ostjatelt laekumata arved	369 349	369 349	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	369 349	369 349	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	577 573	369 349	3
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-13 364	0	3
Kokku nõuded ostjate vastu	564 209	369 349	3
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-15 127	0	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	1 763	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-13 364	0	

2013. aastal laekus 4065 eurot varem lootusetuks tunnistatud nõuded.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		108	120
Üksikisiku tulumaks		720	1 058
Sotsiaalmaks		2 910	1 996
Kohustuslik kogumispension		83	138
Töötuskindlustusmaksed		121	246
Ettemaksukonto jääk	14		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14	3 942	3 558

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011						
Soetusmaksumus				97 245		97 245
Akumuleeritud kulum				-23 176		-23 176
Jääkmaksumus				74 069		74 069
Ostud ja parandused				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
Amortisatsioonikulu	-3 486	-880	-10 435	-14 801	-339	-15 140
Müügid	-7 221		-20 347	-27 568		-27 568
Ümberklassifitseerimised	13 250	2 368	48 744	64 362	1 201	65 563
Ümberklassifitseerimine varudega	13 250	2 368	48 744	64 362	1 201	65 563
Muud muutused				-68 638		-68 638
31.12.2013						
Soetusmaksumus	17 429	4 903	39 484	61 816	1 420	63 236
Akumuleeritud kulum	-14 886	-3 415	-21 522	-39 823	-558	-40 381
Jääkmaksumus	2 543	1 488	17 962	21 993	862	22 855

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	16 084	
Transpordivahendid	4 584	
Arvutid ja arvutisüsteemid	11 500	
Kokku	16 084	

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-8 616	-8 616
Mahakandmised	-385	-385
31.12.2013		
Soetusmaksumus	41 079	41 079
Akumuleeritud kulum	-12 152	-12 152
Jääkmaksumus	28 927	28 927

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
omanik ja eraisik	4 500	4 500			0%	EUR	2014	
Lühiajalised laenud kokku	4 500	4 500						
Pikaajalised laenud								
omanik	2 941		2 941		0%	USD	2016	
eraisik	15 356		15 356		0%	EUR	2016	
eraisik	20 000	20 000			10%	EUR	2014	
Pikaajalised laenud kokku	38 297	20 000	18 297					
Kapitalirendikohustused kokku	4 797	3 145	1 652					9
Laenukohustused kokku	47 594	27 645	19 949					

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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					9
Laenukohustused kokku	85 949	12 136	73 813					

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Nordea Finance Estonia	4 797	3 145	1 652		3,6%+6 kuu Euribor	EUR	2015	8
Kapitalirendikohustused kokku	4 797	3 145	1 652					

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Nordea Finance Estonia	15 158	6 345	8 813		3,6%+6 kuu Euribor	EUR	2015	8
Kapitalirendikohustused kokku	15 158	6 345	8 813					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	2 543	9 105
Kokku	2 543	9 105

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	524 804	524 804			
Võlad töövõtjatele	4 098	4 098			11
Maksuvõlad	3 942	3 942			5
Muud võlad	17 500	17 500			
Intressivõlad	17 500	17 500			
Saadud ettemaksed	508	508			
Muud saadud ettemaksed	508	508			
Kokku võlad ja ettemaksed	550 852	550 852			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	326 283	326 283			
Võlad töövõtjatele	3 044	3 044			11
Maksuvõlad	3 558	3 558			5
Muud võlad	5 000	5 000			
Muud viitvõlad	5 000	5 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	337 885	337 885			

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	3 217	3 044	
Puhkusetasude kohustus	881	0	
Kokku võlad töövõtjatele	4 098	3 044	10

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	42 808	24 291
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	11 379	6 457
Kokku tingimuslikud kohustused	54 187	30 748

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	23 000	23 000
Osade arv (tk)	3	4
Osade nimiväärtused on järgmised: 13400EUR 6440EUR 3220 EUR		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	599 583	1 045 025
Leedu	2 227	64 768
Saksamaa	5 825	3 354
Eesti	112 292	97 776
Belgia	457 354	0
Soome	28 385	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	208 494	194 327
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 414 160	1 405 250
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 252 375	1 057 715
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	26 067	282 754
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 278 442	1 340 469
Kokku müügitulu	2 692 602	2 745 719
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Traatside-telefoniteenus	2 692 602	2 745 719
Kokku müügitulu	2 692 602	2 745 719

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	2 899	0	16
Muud	59	1 738	
Kokku muud äritulud	2 958	1 738	

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2013	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Töötukassa	-2 899	2 899	0	15
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 899	2 899	0	
Kokku sihtfinantseerimine	-2 899	2 899	0	

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-2 489 119	-2 597 538
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 489 119	-2 597 538

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-4 003	-4 686
Mitmesugused bürookulud	-819	-1 212
Lähetuskulud	-10 679	0
Koolituskulud	0	-279
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-11 062	0
Sideteenused	-5 048	0
Juriidilised ja Raamatupidamised teenused	-4 022	0
Muud	-15 667	-50 873
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-51 300	-57 050

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-50 790	-39 260
Sotsiaalmaksud	-16 991	-11 376
Kokku tööjõukulud	-67 781	-50 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-11 764	0
Kahjum valuutakursi muutustest	-2 195	0
Muud	-19	0
Kokku muud ärikulud	-13 978	0

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-22 406	0
Intressikulu kapitalirendilt	-388	0
Kokku intressikulud	-22 794	0

Lisa 22 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-3 128	-3 456
Intressitulu	125	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 003	-3 456

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad			0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 313	7 441	11 313	12 898
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		15 356		20 000

2013	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 337	5 000	5 000	15 300	20 757
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					4 644

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	0	0	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			12 898
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			20 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2013	2012
Arvestatud tasu	8 065	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2014

OÜ TEQLI TELECOM (registrikood: 11284199) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI KARGIN	Juhatuse liige	14.07.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ TEQLI TELECOM osanikele

Olen üle vaadanud OÜ TEQLI TELECOM raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisanõudeid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes minupoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 20, on kaasatud minu poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Ma viisin oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatuselise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et ma planeeriksin ja teostaksin ülevaatuselise omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatuselise piiridub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütilistel protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Ma ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda ma auditiarvamust.

Märkusega kokkuvõtte avaldamise alus

OÜ TEQLI TELEKOM seisuga 31.12.2013 koostatud bilansis on kirjel „Nõuded ja ettemaksud“ kajastatud laenuõue (täiendav info mille kohta on avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes lisanõude 3) summas 11 313 eurot. Ülevaatuselise käigus ei õnnestunud mul koguda piisavat asjakohast tõendusmaterjali nimetatud nõude kohta.

OÜ TEQLI TELEKOM seisuga 31.12.2013 koostatud bilansis on pikaajaliste kohustuste hulgas kirjel „Laenukohustused“ kajastatud laenukohustus (täiendav info mille kohta on avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes lisanõude 8) summas 15 356 eurot. Ülevaatuselise käigus ei õnnestunud mul koguda piisavat asjakohast tõendusmaterjali nimetatud laenukohustuse kohta.

OÜ TEQLI TELEKOM seisuga 31.12.2013 koostatud bilansis on pikaajaliste kohustuste hulgas kirjel „Laenukohustused“ kajastatud intressivabad laenukohustused (täiendav info mille kohta on avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes lisanõude 8) üldsummas 18 297 eurot. Nimetatud laenukohustused on bilansis kajastatud nominaalväärtuses. Vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale kuuluvad pikaajalised intressivabad laenukohustused bilansis kajastamisele nüüdsväärtuses. Kuna ülevaatuselise käigus ei õnnestunud mul koguda piisavat asjakohast tõendusmaterjali nimetatud kohustuste tagasimaksetähtaegade kohta, ei ole mul võimalik hinnata nimetatud laenukohustuste ebaõige kajastamise kvantitatiivset mõju OÜ TEQLI TELEKOM 31.12.2013 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandele.

OÜ TEQLI TELEKOM 31.12.2012 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande suhtes ei ole läbi viidud ei auditit ega ülevaatuselise. Samuti ei viinud ma oma ülevaatuselise käigus läbi OÜ TEQLI TELEKOM seisuga 31.12.2012 koostatud bilansi ülevaatuselise. Sel põhjusel jätan ma käesolevaga andmata mistahes kinnituse (st ma ei formuleeri kokkuvõtet) OÜ TEQLI TELEKOM 31.12.2013 lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruande, rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande kohta.

Märkusega kokkuvõtte

Tuginedes minupoolsele ülevaatuselisele, ei ole mulle, välja arvatud lõigus „Märkusega kokkuvõtte alus“ kirjeldatud asjaolude mõjud ja võimalikud mõjud, teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades OÜ TEQLI TELECOM finantsseisundit seisuga 31.12.2013 kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Stella Zdobnõh

Vandeauditiitori number 85

ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 167

Väike-Ameerika 8, Tallinn 10129

16.07.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ TEQLI TELECOM (registrikood: 11284199) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STELLA ZDOBNŌH	Vandeaudiitor	16.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 748
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 439
Kokku	54 187

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Telefoniteenus	61101	2692602	100.00%	Jah

Sidevahendid

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