

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ TEQLI TELECOM

registrikood: 11284199

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10121

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 | 14 |
| Lisa 13 Tööjõukulud | 15 |
| Lisa 14 Seotud osapooled | 15 |

Tegevusaruanne

Vaatlusalusel perioodil OÜ Teqli Telecom peamiseks tegevusvaldkonnaks olid telekommunikatsiooni teenused.

2010 aastal jätkus OÜ Teqli Telecom äritegevuse mahtude stabiilne kasv. Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks. Seel eesmärgil aruandeaastal investeeriti põhivaradesse kokku 192123 krooni.

Suuremaks investeeringuks oli sideteenuste arvestamise programmi soetamine kogusummas 66811 krooni.

Aruandeaastal oli OÜ Teqli Telecom müügitulu tervikuna 8 414 702 krooni, kasvades aastaga 1,21%.

Müügitulu moodustas 25,81% Eestisse ja 74,19% eksport. Ekspordi sihtriikideks on Läti, Venemaa, Soome, Leedu, USA ja muud.

OÜ Teqli Telecomi kahjum oli 213700 krooni.

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

OÜ Teqli Telecomi keskmine töötajate arv oli 3.

OÜ Teqli Telecomi tööjõukulude kogusumma oli 210366 krooni.

OÜ Teqli Telecomi tegevust juhtis üheliikmeline juhatus.

Juhatusel liige töötasu 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. raamatupidamiseaastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Teqli Telecom finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruande nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
4. OÜ Teqli Telecom on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 | Lisa nr |
|--|------------------|------------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 219 198 | 10 341 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksed | 1 812 469 | 1 474 419 | 3 |
| Varud | 385 380 | 385 380 | |
| Kokku käibevara | 2 417 047 | 1 870 140 | |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | 682 104 | 641 382 | 5 |
| Immateriaalne põhivara | 72 999 | 11 970 | 6 |
| Kokku põhivara | 755 103 | 653 352 | |
| Kokku varad | 3 172 150 | 2 523 492 | |
| | | | |
| Kohustused ja omakapital | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 521 049 | 177 685 | 7 |
| Võlad ja ettemaksed | 988 274 | 469 280 | 4,8 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 1 509 323 | 646 965 | |
| Pikaajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 1 017 029 | 1 017 029 | 7 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 1 017 029 | 1 017 029 | |
| Kokku kohustused | 2 526 352 | 1 663 994 | |
| Omakapital | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 360 000 | 360 000 | |
| Kohustuslik reservkapital | 36 000 | 36 000 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 463 498 | 233 625 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -213 700 | 229 873 | |
| Kokku omakapital | 645 798 | 859 498 | |
| Kokku kohustused ja omakapital | 3 172 150 | 2 523 492 | |

Kasumiaruanne

(kroonides)

| | 2010 | 2009 | Lisa nr |
|---|-----------------|----------------|---------|
| Müügitulu | 8 414 702 | 8 312 886 | 9 |
| Muud äritulud | 277 303 | 412 522 | 10 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -7 972 358 | -7 866 331 | 11 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -583 270 | -60 445 | 12 |
| Tööjõukulud | -210 366 | -414 386 | 13 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -90 372 | -139 638 | |
| Ärikasum (-kahjum) | -164 361 | 244 608 | |
| | | | |
| Finantstulud ja -kulud | -49 339 | -14 735 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -213 700 | 229 873 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -213 700 | 229 873 | |

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

| | 2010 | 2009 |
|--|-----------------|-----------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | -164 361 | 244 608 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 90 372 | 139 638 |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist | 0 | -412 522 |
| Kokku korrigeerimised | 90 372 | -272 884 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 180 944 | -772 280 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 106 955 | -800 556 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -192 123 | -191 810 |
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 907 972 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -192 123 | 716 162 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 728 700 | 100 321 |
| Saadud laenude tagasimaksud | -385 336 | -144 798 |
| Makstud intressid | -49 339 | -14 735 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 294 025 | -59 212 |
| Kokku rahavood | 208 857 | -143 606 |
| | | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 341 | 153 947 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 208 857 | -143 606 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 219 198 | 10 341 |

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

| | | | | Kokku |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|
| | Osakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| 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 |
| | | | | |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | | | -213 700 | -213 700 |
| 31.12.2010 | 360 000 | 36 000 | 249 798 | 645 798 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Teqli Telecom 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõded on kehtestatud Eesti vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmisena hoiuiseid ja lähiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavogusid 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 Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakurside alusel.

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

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 20000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ähe 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 kuuluv 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, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|-------------------|----------------|---------------|
| Arvelduskontod | 219 198 | 10 341 |
| Kokku raha | 219 198 | 10 341 |

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Ostjatelt laekumata arved | 1 618 845 | 1 474 419 |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 1 618 845 | 1 474 419 |

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

| | 31.12.2010 | | 31.12.2009 |
|---|----------------|--------------|---------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Maksuvõlg |
| Käibemaks | 186 292 | | 14 375 |
| Üksikisiku tulumaks | | 2 773 | 2 866 |
| Sotsiaalmaks | | 3 007 | 8 758 |
| Kohustuslik kogumispension | | 267 | 90 |
| Töötuskindlustusmaksed | | 1 113 | 1 115 |
| Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 186 292 | 7 160 | 27 204 |

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

| | | Kokku |
|---------------------|---------------------|-----------|
| | Masinaid ja seadmed | |
| 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 parendused | 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 |
| | | |
| Ostud ja parendused | 125 312 | 125 312 |
| Amortisatsioonikulu | -84 590 | -84 590 |
| | | |
| 31.12.2010 | | |
| Soetusmaksumus | 886 255 | 886 255 |
| Akumuleeritud kulum | -204 151 | -204 151 |
| Jääkmaksumus | 682 104 | 682 104 |

| Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna | | |
|---|----------|----------------|
| | 2010 | 2009 |
| Masinaid ja seadmed | 0 | 495 450 |
| Kokku | 0 | 495 450 |

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

| | | Kokku |
|---------------------|----------------------------|--------|
| | Muu immateriaalne põhivara | |
| 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 |
| | | |
| Ostud ja parendused | 66 811 | 66 811 |
| Amortisatsioonikulu | -5 782 | -5 782 |
| | | |
| 31.12.2010 | | |
| Soetusmaksumus | 80 111 | 80 111 |
| Akumuleeritud kulum | -7 112 | -7 112 |
| Jääkmaksumus | 72 999 | 72 999 |

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

| | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Lühiajalised laenud | | | | |
| omanik | 521 049 | 521 049 | | |
| Lühiajalised laenud kokku | 521 049 | 521 049 | | |
| Pikaajalised laenud | | | | |
| omanik ja eraisik | 1 017 029 | | 1 017 029 | |
| Pikaajalised laenud kokku | 1 017 029 | | 1 017 029 | |
| Laenukohustused kokku | 1 538 078 | 521 049 | 1 017 029 | |
| | | | | |
| | 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 | |

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| töötasu | 12 161 | 12 675 |
| Kokku võlad töövõtjatele | 12 161 | 12 675 |

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes | 2010 | 2009 |
|--|------------------|------------------|
| Müük Euroopa Liidu riikidele | | |
| Eesti | 2 171 648 | 4 127 464 |
| Läti | 2 353 994 | 2 654 593 |
| Soome | 41 262 | 17 420 |
| Muud Euroopa Liidu riigid | 312 424 | 0 |
| Kokku müük Euroopa Liidu riikidele | 4 879 328 | 6 799 477 |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike | | |
| Ukraina | 0 | 12 859 |
| Venemaa | 516 722 | 1 500 550 |
| Muud riigid väljaspool Euroopa Liidu riike | 3 018 652 | 0 |
| Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike | 3 535 374 | 1 513 409 |
| Kokku müügitulu | 8 414 702 | 8 312 886 |
| Müügitulu tegevusalade lõikes | | |
| | 2010 | 2009 |
| Traatside-telefoniteenus | 8 414 702 | 8 312 886 |
| Kokku müügitulu | 8 414 702 | 8 312 886 |

Lisa 10 Muud äritulud

(kroonides)

| | 2010 | 2009 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Kasum materiaalse põhivara müügist | 277 303 | 412 522 |
| Kokku muud äritulud | 277 303 | 412 522 |

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

| | 2010 | 2009 |
|--|------------------|------------------|
| Müügi eesmärgil ostetud teenused | 7 972 358 | 7 866 331 |
| Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused | 7 972 358 | 7 866 331 |

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

| | 2010 | 2009 |
|--|----------------|---------------|
| Üür ja rent | 583 270 | 60 445 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 583 270 | 60 445 |

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

| | 2010 | 2009 |
|---|----------------|----------------|
| Palgakulu | 176 822 | 310 294 |
| Sotsiaalmaksud | 31 103 | 101 367 |
| töötuskindlustusmakse | 2 441 | 2 725 |
| Kokku tööjõukulud | 210 366 | 414 386 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3 | 3 |

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2010 | | 31.12.2009 | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustused | Nõuded | Kohustused |
| Sidusettevõtjad | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2010 | | 2009 | |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|
| | Ostud | Müügid | Ostud | Müügid |
| Sidusettevõtjad | 0 | 0 | 0 | 0 |

2010 aasta jooksul tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ TEQLI TELECOM (registrikood: 11284199) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KADI KADAK | Juhatuse liige | 31.01.2012 |
| DMITRI KARGIN | Juhatuse liige | 02.02.2012 |
| JÜRI KADAK | Juhatuse liige | 02.02.2012 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

| | 2010 |
|--|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 463 498 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -213 700 |
| Kokku | 249 798 |
| Jaotamine | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 249 798 |
| Kokku | 249 798 |
| Kasum jätta jaotamata | |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EEK) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Telefoniteenus | 61101 | 8414702 | 100.00% | Jah |

Sidevahendid

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