

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tööriista & Tehnika OÜ**registrikood: 10098000**

tänava/talu nimi, Külmallika tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12616

telefon: +372 6550226

e-posti aadress: leo@tooltechnic.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	8
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Põhilisteks tegevusaladeks 2016.aastal olid: elektritööriistade ja puhastustehnika hulgimüük. Suurimaks hankijateks on Tooltechnic OY Soomes ja TTS Tooltechnic Systems UAB Leedus. Tegevus toimub kauplus-laos Pärnu mnt.142 Tallinn. Ettevõtte poolt 2016.a. müüdud kauba ja osutatud teenuste maht oli 694 505 eurot ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum 39 87 eurot. Ettevõtte tegevust kavandas ja juhtimist korraldas juhataja, kelle kuu brutopalk oli 640 eurot. Ettevõttes töötas aastaringsest keskmiselt 5 töötajat. Töötajate aasta jooksul arvestatud töötasude summa oli 60 506 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	391 393	352 589	
Nõuded ja ettemaksed	65 615	49 889	
Varud	157 835	150 077	
Kokku käibevarad	614 843	552 555	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	50 000	
Materiaalsed põhivarad	18 842	20 010	2
Kokku põhivarad	18 842	70 010	
Kokku varad	633 685	622 565	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	68 976	57 729	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustised	68 976	57 729	
Kokku kohustised	68 976	57 729	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	522 024	611 940	6
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 873	-49 916	6
Kokku omakapital	564 709	564 836	
Kokku kohustised ja omakapital	633 685	622 565	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	694 505	536 485	7
Muud äritulud	2 500	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-500 127	-421 695	
Mitmesugused tegevuskulud	-54 694	-57 019	
Tööjõukulud	-80 808	-86 672	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 334	-12 275	
Ärikasum (kahjum)	49 042	-41 176	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	10	
Intressitulud	831	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	49 873	-41 166	
Tulumaks	-10 000	-8 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 873	-49 916	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne om koostatud lähtudes EV heast raamatupidamistavast, mille põhimõtted on kehtestatud 01.01.1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitustes. Kasum on välja toodud raamatupidamise seadusega kinnitatud kasumiaruande skeemiga nr.1

Aruanne om koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentitena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 400 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Ülejuhul kasutatakse amortisatsiooninormi vahemikus 20-25%.Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega pole tehtud.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	66 575	66 575	66 575
Akumuleeritud kulum	-34 289	-34 289	-34 289
Jääkmaksumus	32 286	32 286	32 286
Amortisatsioonikulu	-7 076	-7 076	-7 076
Muud muutused	-5 200	-5 200	-5 200
31.12.2015			
Soetusmaksumus	61 375	61 375	61 375
Akumuleeritud kulum	-41 365	-41 365	-41 365
Jääkmaksumus	20 010	20 010	20 010
Ostud ja parendused	11 166	11 166	11 166
Amortisatsioonikulu	-12 334	-12 334	-12 334
31.12.2016			
Soetusmaksumus	62 583	62 583	62 583
Akumuleeritud kulum	-43 741	-43 741	-43 741
Jääkmaksumus	18 842	18 842	18 842

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	2 500	
Kokku	2 500	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 230	41 230
Võlad töövõtjatele	4 984	4 984
Maksuvõlad	22 762	22 762
Kokku võlad ja ettemaksed	68 976	68 976
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 196	34 196
Võlad töövõtjatele	3 642	3 642
Maksuvõlad	11 141	11 141
Muud võlad	8 750	8 750
Kokku võlad ja ettemaksed	57 729	57 729

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
tarnevõlad	41 230	34 196
Kokku võlad tarnijatele	41 230	34 196

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis		3 143
Puhkusetasude kohustis		499
võlad töövõtjatele		3 143
puhkusetasud		499
Kokku võlad töövõtjatele	0	7 284

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	449 518	449 620
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	112 380	112 405
Kokku tingimuslikud kohustised	561 898	562 025

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	666 185	524 660
Rootsi	1 528	1 750
Soome	9 053	5 944
Leedu	17 739	4 131
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	694 505	536 485
Kokku müügitulu	694 505	536 485
Müügitulu tegevusalade lõikes		
el.tööriistade ja puhastustehnika müük ettevõtetele	687 846	529 851
el.tööriistade ja puhastustehnika remont ja hooldus	6 659	6 634
Kokku müügitulu	694 505	536 485

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	60 506	65 900
Sotsiaalmaksud	20 302	22 161
Puhkuse reserv	0	0
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	80 808	88 061
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 680	7 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Tööriista & Tehnika OÜ (registrikood: 10098000) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEO POLT	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	522 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 873
Kokku	561 897
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	694505	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leo Polt	35112020238		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6550226
E-posti aadress	leo@tooltechnic.ee