

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tööriista & Tehnika OÜ

registrikood: 10098000

tänavatänu nimi, Kõlmallika 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0026

telefon: +372 6550226

faks: +372 6550626

e-posti aadress: leo@tooltechnic.ee

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	11
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Põhilisteks tegevusaladeks 2011.aastal olid: elektritööriistade ja puhastustehnika hulgimüük. Suurimaks hankijateks on Tooltechnic OY Soomes ja TTS Tooltechnic AG Saksamaal. Tegevus toimub kauplus-laos Pärnu mnt.142 Tallinn. Ettevõtte poolt 2011.a. müüdud kauba ja osutatud teenuste maht oli 593 676 eurot ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum 84 376 eurot. Ettevõtte tegevust kavandas ja juhtimist korraldas juhataja, kelle kuu brutopalk oli 640 eurot. Ettevõttes töötas aastaringselt keskmiselt 5 töötajat. Töötajate aasta jooksul arvestatud töötasude summa oli 67 964 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 toodud Tööriista & Tehnika OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tööriista&Tehnika OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimiseni, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-Tööriista&Tehnika OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	354 048	179 059
Nõuded ja ettemaksed	38 549	244 268
Varud	101 534	89 096
Kokku käibevara	494 131	512 423
Põhivara		
Materiaalne põhivara	18 414	20 470
Kokku põhivara	18 414	20 470
Kokku varad	512 545	532 893
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	77 871	182 595
Kokku lühiajalised kohustused	77 871	182 595
Kokku kohustused	77 871	182 595
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	347 486	264 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 376	82 710
Kokku omakapital	434 674	350 298
Kokku kohustused ja omakapital	512 545	532 893

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	592 732	621 649
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-349 074	-382 505
Mitmesugused tegevuskulud	-56 276	-57 085
Tööjõukulud	-91 251	-89 276
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 933	-13 421
Ärikasum (kahjum)	84 198	79 362
Finantstulud ja -kulud	178	3 348
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	84 376	82 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 376	82 710

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	84 198	79 362
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 933	13 421
Kokku korrigeerimised	11 933	13 421
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	100 995	-41 306
Varude muutus	-12 438	3 556
Kokku rahavood äritegevusest	184 688	55 033
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-9 877	4 261
Laekunud intressid	178	772
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 699	5 033
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-170
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-170
Kokku rahavood	174 989	59 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	179 059	119 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	174 989	59 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	354 048	179 059

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	264 776	267 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)			82 710	82 710
31.12.2010	2 556	256	347 486	350 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)			84 376	84 376
31.12.2011	2 556	256	431 862	434 674

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega pole tehtud.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009			
Jääkmaksumus	35 407	35 407	35 407
Amortisatsioonikulu	-13 421	-13 421	-13 421
Müügid	-1 516	-1 516	-1 516
31.12.2010			
Jääkmaksumus	20 470	20 470	20 470
Ostud ja parendused	10 857	10 857	10 857
Amortisatsioonikulu	-11 933	-11 933	-11 933
Müügid	-8 396	-8 396	-8 396
Ümberklassifitseerimised	7 416	7 416	7 416
Muud ümberklassifitseerimised	7 416	7 416	7 416
31.12.2011			
Jääkmaksumus	18 414	18 414	18 414

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 250	4 261
Kokku	2 250	4 261

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	60 571	165 834
Võlad töövõtjatele	5 193	5 435
Maksuvõlad	12 107	11 326
Kokku võlad ja ettemaksed	77 871	182 595

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
tarnevõlad	60 571	165 834
Kokku võlad tarnijatele	60 571	165 834

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad töövõtjatele	3 655	5 435
puhkusetasud	1 538	0
Kokku võlad töövõtjatele	5 193	5 435

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	90 691
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	341 171
Kokku tingimuslikud kohustused	431 862

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	583 596	609 662
Läti	380	1 985
Rootsi	2 467	9 859
Soome	4 610	143
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	591 053	621 649
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	1 679	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 679	0
Kokku müügitulu	592 732	621 649
Müügitulu tegevusalade lõikes		
el.tööriistade ja puhastustehnika müük ettevõtetele	586 399	616 404
el.tööriistade ja puhastustehnika remont ja hooldus	6 333	5 245
Kokku müügitulu	592 732	621 649

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	67 964	66 815
Sotsiaalmaksud	22 340	22 049
Puhkuse reserv	107	-416
Töötuskindlustus	840	828
Kokku tööjõukulud	91 251	89 276
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 680	7 669

Aruande digitaalallkirjad

Tööriista & Tehnika OÜ (registrikood: 10098000) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEO POLT	Juhatuse liige	28.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	347 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 376
Kokku	431 862
Katmine	
Dividendideks	32 000
Kokku	32 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	592732	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6550226
Faks	+372 6550626
E-posti aadress	leo@tooltechnic.ee