

11
Esta Leppik

Majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	Tööriista & Tehnika OÜ
Registrikood	10098000
Aadress	Külmallika 14 Tallinn 12616
Telefon	6 115 702
Faks	6 115 703
Majandusaasta algus	01.01.2005
Majandusaasta lõpp	31.12.2005
Põhitegevusala	elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük
Tegevjuht	Leo Polt

Käesolev aruanne on koostatud Tööriista & Tehnika OÜ 2005 a. majandustegevuse kohta. Aruanne on koostatud kroonides.

Majandusaasta aruanne koosneb

- juhatuse deklaratsioonist
- tegevusaruandest
- raamatupidamise aastaaruandest
- kasumi jaotamise ettepanekust

2005 a. majandusaasta aruande kinnitas Tööriista & Tehnika OÜ ainuosalisel üldkoosolekul 20. juunil 2006 a.

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Raamatupidamise aruanne	3
Juhatusdeklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestuspõhimõtete selgitus	9
Põhivara liikumine	9
Hankijatele tasumata arved	10
Maksuvõlad	10
Viitvõlad	10
Kasumijaotuse ettepanek	11

Juhatusdeklaratsioon raamatupidamise aruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud Tööriista & Tehnika OÜ 2005 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.

Tööriista & Tehnika OÜ 2005 a. tegevusaruanne

Tööriista & Tehnika OÜ põhilisteks tegevusaladeks 2005 aastal olid:
Elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük.
Suurimaks hankijaks on Tooltechnic OY Soomes.

Ettevõtte poolt 2005 a. müüdud kauba ja osutatud teenuste maht oli
9149,0 tuhat krooni ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum
2948,8 tuhat krooni.

Ettevõtte tegevust kavandas ja juhtimist korraldas juhataja, kelle kuu
brutopalk oli 10 000 krooni. Ettevõttes töötas aastaringselt keskmiselt 4
töötajat.

Töötajate aasta jooksul arvestatud töötasude summa oli 524,5 tuhat
krooni.



28 -06- 2006

5

BILANSS

AKTIVA	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		3 414 204	3 109 549
Ostjatelt laekumata arved		1 033 398	631 656
Materjalid		1 351 914	330 924
Muud lühiajalised nõuded	5	0	-439
KÄIBEVARA KOKKU		5 799 516	4 071 690

PÕHIVARA

Masinaid, seadmed	2	1 393 406	1 452 105
Põhivara kulum	2	-472 304	-516 243
PÕHIVARA KOKKU		921 102	935 862
AKTIVA KOKKU		6 720 618	5 007 552

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Hankijatele tasumata arved	6	670 093	838 766
Maksuvõlad	7	149 877	176 419
Viitvõlad	8	64 727	105 270
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		884 697	1 120 455

OMAKAPITAL

Osakapital	3	40 000	40 000
Reservfond	3	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum	3	2 843 097	3 426 132
Aruandeaasta kasum	3	2 948 824	416 965
OMAKAPITAL KOKKU		5 835 921	3 887 097
PASSIVA KOKKU		6 720 618	5 007 552

28 -06- 2006
6

KASUMI ARUANNE

	2005.a.	2004 a.
<u>Realiseerimise netokäive:</u>	9 148 993	8 088 875
Muud äritulud	40 683	0
Äritulud kokku	9 189 676	8 088 875
• kaubad, materjalid	3 922 461	5 754 214
• mitmesugused tegevuskulud	945 866	902 739
• tööjõukulud	824 049	781 470
sh palgakulud	644 500	621 048
sotsiaalmaksud	212 686	204 947
puhkuse reserv	-35 681	-47 029
töötuskindlustus	2 544	2 504
• põhivara kulum	283 268	224 575
• muud ärikulud	0	2 061
Ärikulud kokku:	5 975 644	7 665 059
Ärikasum:	3 214 032	423 816
Intressitulud	51 809	38 461
Kasum valuutakursi muutustest	1 277	2 089
Finantstulud kokku:	53 086	40 550
Kahjum valuutakursi muutusest	2 504	372
Dividendide tulumaks	315 790	0
Finantskulud:	318 294	372
Kasum majandustegevusest	2 948 824	463 994

28-06-2006

7

Rahavoogude aruanne

	31.12.05.	31.12.04
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Puhaskasum (+)	+2 948 824	+463 994
Põhivara amortisatsioon (+)	+283 268	+170 680
Müügikulum	-327 207	
Käibekapitali muutus (-)		
Nõuded ostjate vastu	- 402 181	-89 812
Tulevaste perioodide ettemaks	0	+10
Lühiajalised nõuded	0	+37 543
Varude muutus	-1 020 990	+1 068 710
Põhivara muutus	58 699	-286 218
Võlad hankijatele	- 168 673	+208 270
Maksuvõlad	- 26 542	+139 035
Viitvõlad	-40 543	-33 911
Rahavood äritegevusest	1 304 655	1 676 301
Välja makstud dividendid	- 1 000 000	0
Kokku rahavood	304 655	1 678 301
Raha ja pangakontode muutus	304 655	1 678 301

28 -06- 2006

8

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservfond	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2004.	40 000	4 000	3 843 097	3 887 097
2005.a. kasum			2 948 824	2 948 824
2005.a. välja- makstud dividendid			1 000 000	1 000 000
31.12.2005	40 000	4 000	5 791 921	5 835 921

28 -06- 2006

9

Arvestuspõhimõtete selgitus

Tööriista & Tehnika OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhimõtted on kehtestatud 01.01.1995 a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitustes. Kasum on välja toodud raamatupidamise seadusega kinnitatud kasumiaruande skeemiga nr 1.

Põhivara liikumine

	Materjaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.04	1 452 105
Kulum 31.12.04	516 243
Jääkväärtus 31.12.04	935 862
Ostetud 2005	286 075
Müüdud 2005	263 295
Mahakantud 2005	81 479
Kulum 2005	283 268
Müügikulum 2005	-245 728
Mahakandmise kulum 2005	-81 479
Kulum 31.12.2005	472 304
Soetusmaksumus 31.12.05	1 393 406
Jääkväärtus 31.12.2005	921 102

28-06-2006

10

Hankijatele tasumata arved

Suurim võlg on firma Soome poolsele hankijale Tooltechnic OY-le summas 661 624.- EEK, ülejäänud võlg 8 469.- EEK koosneb ühekordsetest laenuvõlgadest.

Maksuvõlad

	31.12.2005	31.12.2004
e/v tulumaks	0	703
isiku tulumaks	8 974	32 631
sotsiaalmaks	16 474	51 537
töötuskindlustus	143	1 963
käibemaks	123 918	88 101
pensionikindlustus	368	1 484
kokku	149 877	176 419

Viitvõlad

	31 12 2005	31 12 2004
võlad töövõtjale	40 048	44 910
puhkusetasud	24 679	60 360
kokku	64 727	105 270

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 31.12.05 5 791 921 krooni.

Välja maksta dividendidena 500 000 krooni.

Ülejäänud summa kanda eelnevate perioodide kasumi kontole.

Leo Polt
Juhataja

