



Elo Matsi

Majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	Tööriista & Tehnika OÜ
Registrikood	10098000
Aadress	Külmallika 14 Tallinn 12616
Telefon	6 115 702
Faks	6 115 703
Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Põhitegevusala	elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük
Tegevjuht	Leo Polt

Käesolev aruanne on koostatud Tööriista & Tehnika OÜ 2004 a. majandustegevuse kohta. Aruanne on koostatud kroonides.

Majandusaasta aruanne koosneb

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

2004 a. majandusaasta aruande kinnitas Tööriista & Tehnika OÜ ainsosalisel üldkoosolekul 21. juunil 2005 a.

SISUKORD

Tiitelleht.....	1
Sisukord.....	2
Raamatupidamise aruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Arvestuspõhimõtete selgitus.....	8
Põhivara liikumine.....	8
Omakapital.....	9
Maksude ettemaksed.....	9
Muud lühiajalised nõuded.....	9
Hankijatele tasumata arved.....	9
Maksuvõlad.....	10
Viitvõlad.....	10
Kasumijaotuse ettepanek.....	11



Leo Polt
juhataja

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud
Tööriista & Tehnika OÜ 2004 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.



Leo Polt
juhataja

Tööriista & Tehnika OÜ 2004 a. tegevusaruanne

SISSE TULEMINE

30.06.2005

Tööriista & Tehnika OÜ põhilisteks tegevusaladeks 2004 aastal olid:
Elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük.
Suurimaks hankijaks on Tooltechnic OY Soomes.

Ettevõtte poolt 2004 a. müüdud kauba ja osutatud teenuste maht oli 8088,9 tuhat krooni ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum 370,0 tuhat krooni.

Ettevõtte tegevust kavandas ja juhtimist korraldas juhataja, kelle kuu brutopalk oli 10 000 krooni. Ettevõttes töötas aastaringselt keskmiselt 5 töötajat.

Töötajate aasta jooksul arvestatud töötasude summa oli 501,0 tuhat krooni.



Leo Polt
juhataja

BILANSS

AKTIVA	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		3 109 549	1 431 248
Ostjatelt laekumata arved		631 656	541 844
Materjalid		330 924	1 399 634
Maksude ettemaksed	4	0	10
Muud lühiajalised nõuded	5	-439	37 104
KÄIBEVARA KOKKU		4 071 690	3 409 840
 PÕHIVARA			
Masinad, seadmed	2	1 452 105	1 165 887
Põhivara kulum	2	-516 243	-345 563
PÕHIVARA KOKKU		935 862	820 324
AKTIVA KOKKU		5 007 552	4 230 164
 PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Hankijatele tasumata arved	6	838 766	630 496
Maksuvõlad	7	176 419	37 384
Viitvõlad	8	58 241	92 152
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 073 426	760 032
 OMAKAPITAL			
Osakapital	3	40 000	40 000
Reservfond	3	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum	3	3 426 132	2 172 359
Aruandeaasta kasum	3	463 994	1 253 773
OMAKAPITAL KOKKU		3 934 126	3 470 132
PASSIVA KOKKU		5 007 552	4 230 164

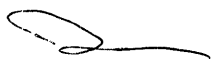


Leo Polt
juhataja

30.06.2005

KASUMI ARUANNE

	2004.a.	2003 a.
<u>Realiseerimise netokäive:</u>	8 088 875	5 726 878
• kaubad, materjalid	5 754 214	3 028 600
• mitmesugused tegevuskulud	902 739	792 996
• tööjõukulud	781 470	512 450
sh palgakulud	621 048	379 837
sotsiaalmaksud	204 947	125 348
puhkuse reserv	-47 029	5 965
töötuskindlustus	2 504	1 300
• põhivara kulum	224 575	171 378
• muud ärikulud	2 061	-
<u>Ärikulud kokku:</u>	7 665 059	4 505 424
<u>Ärikasum:</u>	423 816	1 221 454
Intressitulud	38 461	38 062
Kasum valuutakursi muutustest	2 089	-
<u>Finantstulud kokku:</u>	40 550	38 062
Kahjum valuutakursi muutusest	372	5 743
<u>Finantskulud:</u>	372	5 743
<u>Kasum majandustegevusest</u>	463 994	1 253 773



Leo Polt
juhataja

30.09.2005

Rahavoogude aruanne

31.12.04.

31.12.03

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum (+)	+463 994	+1 253 773
Põhivara amortisatsioon (+)	+170 680	+97 213
Käibekapitali muutus (-)		
Nõuded ostjate vastu	-89 812	-60 237
Tulevaste perioodide ettemaks	+ 10	+79 332
Lühiajalised nõuded	+37 543	+64 675
Varude muutus	+1 068 710	-371 743
Põhivara muutus	-286 218	-152 819
Võlad hankijatele	+ 208 270	-76 935
Maksuvõlad	+ 139 035	+20 582
Viitvõlad	-33 911	+14 441
Muud kohustused	0	-10 841

Rahavood äritegevusest	1 678 301	+857 441
Välja makstud dividendid	0	-675 676
Kokku rahavood	1 678 301	+181 765
Raha ja pangakontode muutus	1 678 301	+181 765


Leo Polt
juhataja

30.06. 2005
Lisa 1

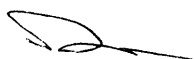
Arvestuspõhimõtete selgitus

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 soovitusetes. Kasum on välja toodud raamatupidamise seadusega kinnitatud kasumiaruande skeemiga nr 1.

Lisa 2

Põhivara liikumine

	Materjaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.03	1 165 887
Kulum 31.12.03	345 563
Jääkväärtus 31.12.03	820 324
Ostetud 2004	501 811
Müüdud 2004	215 593
Mahakantud 2004	0
Kulum 31.12.04	516 243
Jääkväärtus 31.12.03	935 862
Soetusmaksumus 31.12.04	1 452 105



Leo Polt
juhataja

Omakapital

	Osakapital 31.12.03	Reservfond 31.12.03	Jaotamata kasum 31.12.03	Omakapital kokku 31.12.03
	40 000	4000	3 426 132	3 470 132
2004.a. makstud dividendid			0	0
tulumaks				
2004.a. kasum			463 994	463 994
31.12.04	40 000	4000	3 890 126	3 934 126

Lisa 4

Maksude ettemaksed

	31.12.04	31.12.03
e/v tulumaks	0	10
kokku	0	10

Lisa 5

Muud lühiajalised nõuded

	31.12.04	31.12.03
Impordi käibemaks tollile	0	36 389
Tulika Takso AS-le kütuse eest	-439	715
kokku	-439	37 104

Lisa 6

Hankijatele tasumata arved

Suurim võlg on firma Soome poolsele hankijale Tooltechnic OY-le summas 747 914.- EEK, ülejäänud võlg 90 852.- EEK koosneb ühekordsetest laenuvõlgadest.



Leo Polt
juhataja

Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
e/v tulumaks	703	0
isiku tulumaks	32 631	12 463
sotsiaalmaks	51 537	18 719
töötuskindlustus	1 963	701
käibemaks	88 101	5 501
pensionikindlustus	1 484	317
kokku	176 419	37 701

Lisa 8

Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
	31.12.2005	
võlad töövõtjale	44 910	31 475
puhkusetasud	13 331	60 360
kokku	58 241	91 835



Leo Polt
 juhataja

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
11
SISSE TULNUD
30.05.2005

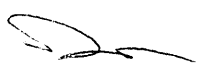
Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 31.12.04 3 890 126 krooni.

Välja maksta dividendidena 500 000 krooni.

Ülejäänud summa kanda eelnevate perioodide kasumi kontole.

Leo Polt
Juhataja


Leo Polt
juhataja