

Majandusaasta aruanne

Angela Jürgenson

Ettevõtte nimetus	Tööriista & Tehnika OÜ
Registrikood	10098000
Aadress	Külmallika 14 Tallinn 12616
Telefon	6 115 702
Faks	6 115 703
Majandusaasta algus	01.01.2002
Majandusaasta lõpp	31.12.2002
Põhitegevusala	elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük
Tegevjuht	Leo Polt

Käesolev aruanne on koostatud Tööriista & Tehnika OÜ 2002 a. majandustegevuse kohta. Aruanne on koostatud kroonides.

Majandusaasta aruanne koosneb

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

SISUKORD

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


Leo Polt
juhataja

Juhatusdeklaratsioon raamatupidamise aruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud Tööriista & Tehnika OÜ 2002 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 2002 a. tegevusaruanne

Tööriista & Tehnika OÜ põhilisteks tegevusaladeks 2002 aastal olid:
Elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük.
Suurimaks hankijaks on Tooltechnic OY Soomes.

Ettevõtte poolt 2002 a. müüdnud kauba ja osutatud teenuste maht oli
6893,5 tuhat krooni ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum
1232,0 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 280,7 tuhat
krooni.



Leo Polt
juhataja

BILANSS

AKTIVA

Lisa nr

31.12.2002

31.12.2001

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	1 249 483	675 225
Ostjatelt laekumata arved	481 607	310 541
Materjalid	1 027 891	665 994
Maksude ettemaksed	79 342	49 368
Muud lühiajalised nõuded	101 779	121 094
KÄIBEVARA KOKKU	2 940 102	1 822 222

PÕHIVARA

Masinad, seadmed	1 013 068	649 822
Põhivara kulum	-248 350	-123 135
PÕHIVARA KOKKU	764 718	526 687
AKTIVA KOKKU	3 704 820	2 348 909

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Hankijatele tasumata arved	707 431	356 533
Muud ettemaksud	10 841	-
Maksuvõlad	16 802	14 498
Viitvõlad	77 711	74 328
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	812 785	445 359

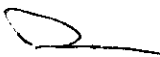
OMAKAPITAL

Osakapital	40 000	40 000
Reservfond	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum	1 616 075	1 146 537
Aruandeaasta kasum	1 231 960	713 013
OMAKAPITAL KOKKU	2 892 035	1 903 550
PASSIVA KOKKU	3 704 820	2 348 909


Leo Polt
juhataja

KASUMI ARUANNE

	2002 a.	2001 a.
<u>Realiseerimise netokäive:</u>	6 893 523	5 285 575
• kaubad, materjalid	4 067 119	3 091 249
• mitmesugused tegevuskulud	906 435	996 529
• tööjõukulud	534 500	409 738
sh palgakulud	400 665	296 101
sotsiaalmaksud	132 221	97 715
puhkuse reserv	229	15 922
töötuskindlustus	1 405	-
• põhivara kulum	125 215	84 388
• muud ärikulud	48 514	-
<u>Ärikulud kokku:</u>	5 681 803	4 581 904
<u>Ärikasum:</u>	1 211 720	703 671
Intressitulud	23 074	9 342
<u>Finantstulud kokku:</u>	23 074	9 342
<u>Finantskulud:</u>	2 834	-
<u>Kasum majandustegevusest</u>	1 231 960	713 013


Leo Polt
juhataja

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 ja koosseis

	31.12.2001 soetus- maksumuses	31.12.2001 jääk- maksumuses	Ostetud 2002. a.	Kulum 2002. a.	Jääkväärtus 31.12.2002	Soetus- maksumus 31.12.02
materiaalne põhivara kokku	649 822	526 687	363 246	125 215	764 718	1 013 068
sh. masinad seadmed	263 295	215 027	339 746	86 194	468 579	603 041
muud	386 527	311 660	23 500	39 021	296 139	410 027

Põhivarasid amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Lisa 3

Omakapital

Seisuga 31.12.2002 a. oli Tööriista & Tehnika OÜ osakapital 40 000.- ja reservfond 4 000.-. Sama kuupäeva seisuga oli eelmiste aastate kasum 1 616 075 krooni. Aruandeaasta kasum oli 1 231 960 krooni. Kokku on ettevõtte kasum koos aruandeaasta kasumiga 2 848 035 krooni ja omakapital seisuga 31.12.2002 a. oli 2 892 035 krooni.



Leo Polt
juhataja

Maksude ettemaksed

	31.12.02	31.12.01
käibemaks	44 262	5 082
e/v tulumaks	35 080	44 286
kokku	79 342	49 368

Lisa 5

Muud lühiajalised nõuded

Impordi käibemaks	-	16 634
Tulika Takso AS-le kütuse eest	1 779	2 790
Martinex OÜ-le antud laen	100 000	101 670
kokku	101 779	121 094

Lisa 6

Hankijatele tasumata arved

Suurim võlg on firma Soome poolsele hankijale Tooltechnic OY-le summas 670 191.- EEK, ülejäänud võlg 37 240.- EEK koosneb ühekordsetest laenuvõlgadest.

Lisa 7

Maksuvõlad

	31.12.2002	31.12.2001
e/v tulumaks	184	-
isiku tulumaks	6 435	5 678
sotsiaalmaks	9 883	8 580
töötuskindlustus	300	240
kokku	16 802	14 498

Lisa 8

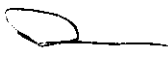
Viitvõlad

	31.12.2002	31.12.2001
võlad töövõtjale	23 316	20 162
puhkusetasud	54 395	54 166
kokku	77 711	74 328

Leo Polt
juhataja

Rahavoogude aruanne

	31.12.02	31.12.01
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Puhaskasum (+)	+1 231 960	+713 013
Põhivara amortisatsioon (+)	+125 215	+84 388
Käibekapitali muutus (-)		
Nõuded ostjate vastu	-171 066	+184 304
Tulevaste perioodide ettemaks	-29 974	+36 928
Lühiajalised nõuded	+19 315	-101 670
Varude muutus	-361 897	-265 018
Põhivara muutus	-363 246	-267 086
Võlad hankijatele	+350 898	-218 240
Maksuvõlad	+2 304	-9 146
Viitvõlad	+3 383	+10 422
Muud kohustused	+10 841	-7 770
Rahavood äritegevusest	+817 733	+160 125
Rahavood põhivahendi müügist	-	-139 436
Välja makstus dividendid	-243 475	-
Kokku rahavood	+574 258	+20 689
Raha ja pangakontode muutus	+574 258	+20 689


Leo Polt
juhataja

Kasumi jaotamise ettepanek

Aruandeaasta lõppes kasumiga summas 1 231 960 krooni.

Välja maksta dividendidena 500 000 krooni.

Ülejäänud summa kanda eelnevate perioodide kasumi kontole.

Leo Polt
Juhataja



Leo Polt
juhataja