

Riina Iher

30 -06- 2006

KONTROLLITUD

16

MAJANDUSAASTA ARUANNE
SEISUGA 31.12.2005.a.

Periodi algus

01. jaanuar 2005.a.

Periodi lõpp

31. detsembr 2005.a.

Ettevõtte nimetus :
Äriregistri kood:

Osaühing TONIGRUPP
10839525

Aadress:
Tel.

Pae 19, 11414 Tallinn
5087441

Põhitegevusala:

Ehitustööd

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	lk.	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	lk.	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	lk.	4
Raamatupidamisbilanss	lk.	5
Kasumiaruanne	lk.	6
Rahavoogude aruanne	lk.	7
Omakapitali muutuste aruanne	lk.	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.	9
Lisa nr. 1 <i>Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted</i>	lk.	9
Lisa nr. 2 Maksude ettemaksed ja võlad	lk.	10
Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara	lk.	11
Lisa nr. 4 Kapitalrent	lk.	12
Lisa nr. 5 <i>Neto realiseerimise käive</i>	lk.	13
Juhatuse liikmete allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	lk.	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	lk.	15
Osanike nimekiri	lk.	16



TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2005. aastal jätkus OÜ Tonigrupp traditsiooniline äritegevus ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2005. aastal moodustas OÜ Tonigrupp müügitulu 683 318 krooni. Müügitulust moodustas 100% ehitustööd ja ehitusmaterjalide objektile tarnimine.

Ettevõtte 2005. aasta puhaskasum moodustas 4 602 krooni.

Personal

OÜ Tonigrupp keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2005. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 116 777 krooni.

Ettevõtte juhatuse töötasu moodustasid majandusaastal 69 002 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Tonigrupp põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ehitustööde täiustamise ning teenuste liike laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse 2006. aastal müüki.

OÜ Tonigrupp olulisemad finantssuhtarvud olid:

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Ärirentaablus %	0,8	2,97
Puhasrentaablus %	0,7	2,78
Omakapitali tootlus ROE %	9,52	81,66
Põhivara rentaablus %	2,12	12,3

30-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud OÜ-u TONIGRUPP 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ TONIGRUPP on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Osaühingu juhatuse liige

Igor Semenjuk


Allkiri

22.06.06
Kuupäev

30 -06- 2006

RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31.12.2005.a.

Aktiva (varad)	Lisa	31.12.2005	01.01.2005
Käibevara			
Raha		123 674	22 765
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		60 542	68 691
Muud lühiajalised nõuded		206 000	206 000
Maksude ettemaksed	2		3 528
Ettemaksed teenuste eest		21 186	212
Kokku		287 728	278 431
Varud			
Tooraine ja materjal		113 500	
Kokku		113 500	0
Käibevara kokku		524 902	301 196
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
Masinad ja seadmed		50 620	93 988
Kokku		50 620	93 988
Põhivara kokku		50 620	93 988
Aktiva (varad) kokku		575 522	395 184

Passiva (kohustused ja omakapital)	Lisa	31.12.2005	01.01.2005
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	4	5 561	10 410
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		10 000	
Kokku		15 561	10 410
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		6 078	7 917
Võlad töövõtjatele		21 203	18 667
Maksuvõlad	2	19 727	7 776
Muud võlad		462 351	298 842
Kokku		509 359	333 202
Lühiajalised kohustused kokku		524 920	343 612
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	4		5 572
Pikaajalised kohustused kokku		0	5 572
Kohustused kokku		524 920	349 184
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmisteperioodide jaotamata kasum (kahjum)		2 000	-24 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 602	26 672
Omakapital kokku		50 602	46 000
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		575 522	395 184

30 -06- 2006

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Lisa	2005.a.	2004.a.
Müügitulu	5	683 318	959 114
Muud äritulud			220 000
ÄRITULUD KOKKU		683 318	1 179 114

ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-378 241	-898 077
Muud tegevuskulud		-137 709	-77 586
Tööjõu kulud		-116 777	-131 458
Palgakulud		-84 699	-98 348
Sotsiaal-ja töötuskindlustus maksud		-32 078	-33 110
Muud ärikulud		-1 628	-92
Kulum		-43 368	-43 368
ÄRIKULUD KOKKU		-677 723	-1 150 581

ÄRIKASUM (-KAHJUM)		5 595	28 533
---------------------------	--	-------	--------

FINANTSTULUD JA KULUD			
Muud finantstulud ja kulud		24	49
Intressikulud		-1 017	-1 910
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU		-993	-1 861

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		4 602	26 672
------------------------------------	--	-------	--------

1000

RAHAVOOGUDE ARUANNE

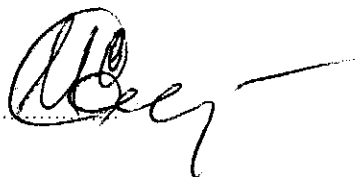
30 -06- 2006

	2005.a.	2004.a.
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum (+)	4 602	26 672
Põhivara amortisatsioon (+)	43 368	43 368
Kokku rahavood puhaskasumist	47 970	70 040
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus		
Nõuded ostjate vastu (-,+)	8 149	55 333
Mitmesugused nõuded (-,+)	0	-16 000
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-17 446	-139
Varud (-,+)	-113 500	
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (-,+)	2 536	6 671
Võlad tarnijatele (-,+)	-1 839	-32 110
Mitmesugused võlad (-,+)	163 509	-71 996
Maksuvõlad (-,+)	11 951	2 906
Lühiajalised laenud (-,+)	10 000	
Kokku rahavood käibevara muutmistest	63 360	-55 335
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	111 330	14 705
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-5 572	
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-5 572	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		-10 421
Lühiajalisest liisingu kohustustest (-)	-4 849	893
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	-4 849	-9 528
KOKKU ETTEVOTE RAHAVOOD (A+B+C+D), (suur. +, vähen.-)	100 909	5 177
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	22 765	17 588
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	123 674	22 765
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	100 909	5 177

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

		31.12.2004 kogus	31.12.2004 summa	Aruandval aastal	31.12.2005 kogus	31.12.2005 summa
1	Osakapital	1	40 000		1	40 000
2	Kohustuslik reserv		4 000			4 000
3	Väljakulutatud dividendid					
4	Potentsiaalne tulumaks väljakulutatud dividendidest					
5	Elmiste perioodide jaotamata kasum		-24 672			2 000
6	Aruandeaasta puhaskasum			4 602		4 602
7	Omakapital kokku		19 328			50 602

Juhatuse liige
Semenjuk



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tonigrupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamis seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2005.a. ja lõppes 31.detsembril 2005.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitjad on esitatud Eesti kroonides.

OÜ Tonigrupp raamatupidamisarvestuses on lähtunud tekkepõhisest arvestusprintsiiibist. Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ei ole.

Müüki kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt realiseerimise printsiibile.

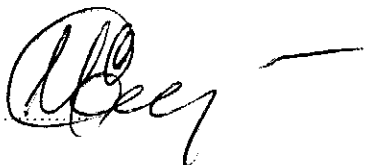
Lisa 2

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

Maksuliik	Jääk 01.01.05				Jääk 31.12.05			
	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis
Ettevõtte tulumaks						-151		-2
Kinnipeetud tulumaks		-1539		-3		-1452		-18
Käibemaks	3528			-108		-14156	14	
Sotsmaks		-2949		-3		-3462		-119
Töötuskindlustusmaksed		-135				-157		-2
Kohustusliku kogumispensiooni makse		-129				-180		-3
Tulevaste per.tulum.viivistest		-36				-39		
KOKKU	3528	-4788	0	-114	0	-19597	14	-144

Kokku võlg	-19727
kokku ettemaks	0

Juhatuse liige Igor Semenjuk.....



MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara liik	Aasta algul	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum	Jääk-maksumus
		ost	müük			
Masinad ja seadmed	216 864			216 864	166 244	50 620
KOKKU PÕHIVARA	216 864	0	0	216 864	166 244	50 620

KAPITALIRENT

Materiaalne põhivara liik	Soetus masumus	Akumuleeritud kulum	Aruandeaasta kulum	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioode maksed	
				Soetus masumus	Intressid	Soetus masumus	Intressid
CITROEN JUMPER 2,5D 31M	216864	166244	43368	10421	1017	5561	147
KOKKU	216864	166244	43368	10421	1017	5561	147

uhatuse liige Igor Semenjuk.....



30 -06- 2006

Lisa 5.....

NETO REALISEERIMISE KÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES

Riigid	Realiseerimise netokäive
Eesti 100%	683318
KOKKU	683318

Juhatusel liikmete allkirjad 2005. majandusaasta aruandele.

Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

OÜ Tonigrupp'e juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja rahavoogude aruande.

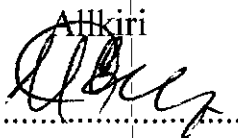
OÜ Tonigrupp 2005.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt 26.juuni 2006 otsusega, allkirjastamine 26. juunil 2006.

OÜ Tonigrupp juhatusel liikmed

Nimi

Igor Semenjuk

Allkiri



Kuupäev

22.06.06

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2005.a.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004.a.	2 000
2005 aasta aruandeaasta kasum	4 602
Kokku jaotamiseks	6 602
Eraldised reservidesse	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Osakapitali suurendamiseks	
Dividendidena väljamaksmiseks	
Investeeringud	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	6 602



Osanike nimekiri seisuga 31.12.2005.a.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Nimi	Isikukood	Osade arv	Osalus
<i>Igor Semenjuk</i>	35911150275	1 osa nimväärtusega 40 000 EEK	100%

