

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osühing Tomika Projekt

registrikood: 11359980

tänavatalu nimi, Aasa 2b
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Peetri küla

vald: Rae vald

postisihthnumber: 75301

maakond: Harju maakond

telefon: +372 508 4296

faks:

e-posti aadress: tomikaprojekt@gmail.com, leilihalliste@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühing Tomika Projekt alustas aktiivset majandustegevust 09.märts 2007.a. Peamiseks tegevusalaks oli 2010 jätkuvalt ehitus- ja remonttööd Eestis ja Soomes. Samas suunas on plaanis edasi tegutseda.

2010-nda aasta müügitulu oli 5 375 870 ja 2009-nda aasta müügitulu oli 1 621 806, seega 2010-ndal 3 754 064 võrra rohkem.

Müügitulu jagunes:

	2010		2009	
Tehtud teenused Eestis	44 480	1%	48 789	3%
Tehtud teenused EL-s	4 481 091	83%	1 573 017	97%
Teenustega seotud kaua müük EL-s	850 299	16%	-	0%

Osaühingu juhatus koosneb ühest palgalisena tegevdirektori kohustes töötavast juhatuseliikmest, kelle palk 2009 aastal oli kokku 154 201.

Peamised finantssuhtarvud:

Peamised finantssuhtarvud:	2010	2009
Müügitulu	5 375 870	1 621 806
Brutokasum	744 400	1 445 557
Brutokasumi määr	14%	89%
Puhaskasum	742 400	226 304
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,9	2,0
Maksevalmiduse kordaja	1,0	0,4
Omakapitali võlasiduvus	0,5	0,9
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid		
Brutokasum = müügitulu - kauba- ja materjalikulu		
Brutokasumi määr = brutokasum / müügitulu x 100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused		
Maksevalmiduse kordaja = raha / lühiajalised kohustused		
Omakapitali võlasiduvus = kohustused / omakapital		

31.03.2011

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühing Tomika Projekt juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt

äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud

arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande

koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasemal perioodil kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil

antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on osaühing Tomika Projekt jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab, et 2010-nda aasta majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühing Tomika Projekt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

31.03.2011

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	625 520	182 556	2
Nõuded ja ettemaksed	1 168 812	642 026	3
Kokku käibevara	1 794 332	824 582	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	27 288	43 404	5
Kokku põhivara	27 288	43 404	
Kokku varad	1 821 620	867 986	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	130 000	6
Võlad ja ettemaksed	617 103	275 869	7
Kokku lühiajalised kohustused	617 103	405 869	
Kokku kohustused	617 103	405 869	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	418 117	258 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	742 400	159 848	8
Kokku omakapital	1 204 517	462 117	
Kokku kohustused ja omakapital	1 821 620	867 986	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	5 375 870	1 621 806	8
Muud äritulud	325		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 501 852	-176 249	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 598 539	-655 458	
Tööjõukulud	-1 479 638	-516 220	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 116	-16 116	5
Muud ärikulud	-35 167	-4 285	
Ärikasum (-kahjum)	744 883	253 478	
Finantstulud ja -kulud	-2 483	-27 174	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	742 400	226 304	
Tulumaks		-66 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	742 400	159 848	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	744 883	253 478	8
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 116	16 116	5
Kokku korrigeerimised	16 116	16 116	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-135 621	-640 293	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	341 234	181 686	7
Makstud intressid	-12 488	-27 174	6
Kokku rahavood äritegevusest	954 124	-216 187	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-11 155	5
Antud laenud	-750 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	358 835	0	
Laekunud intressid	10 005	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-381 160	-11 155	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi saldo muutus	-130 000	130 000	6
Makstud dividendid	0	-250 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-66 456	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-130 000	-186 456	
Kokku rahavood	442 964	-413 798	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	182 556	596 354	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	442 964	-413 798	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	625 520	182 556	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	508 269	552 269
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	159 848	159 848
Makstud dividendid	0	0	-250 000	-250 000
31.12.2009	40 000	4 000	418 117	462 117
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	742 400	742 400
31.12.2010	40 000	4 000	1 160 517	1 204 517

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt Eesti heast raamatupidamise tavast lähtudes eesti kroonides. Arvestuspõhimõtted on kooskõlastatud raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, kus äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid on hinnatud bilansist lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ja kantakse kulusse kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni või kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust tööeest : hooned – 2% ja masinad ja seadmed ning muu põhivara- 10-40% aastas lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	5

Tulud

Kasumiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 2 lisas toodud skeemist 1. Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	8 964	124 933
Arvelduskontod	616 556	57 623
Kokku raha	625 520	182 556

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdus pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas 31.12.2010 seisuga inventeeritud ja võrdus raamatupidamise konto jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	716 713	641 542
Ostjatelt laekumata arved	716 713	641 542
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50 934	484
Muud nõuded	401 165	
Laenunõuded	391 165	0
Intressinõuded	10 000	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 168 812	642 026

Nõuded ostjate vastu on bilansipäevajärgselt laekunud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				8 504
Käibemaks	28 098		484	
Üksikisiku tulumaks		8 780		54 394
Erisoodustuse tulumaks		1 063		
Sotsiaalmaks		47 293		117 721
Kohustuslik kogumispension		1 140		
Töötuskindlustusmaksed		4 760		12 378
Ettemaksukonto jääk	22 836			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 934	63 036	484	192 997

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	35 700	22 348	58 048
Akumuleeritud kulum	-5 207	-4 476	-9 683
Jääkmaksumus	30 493	17 872	48 365
Ostud ja parendused	0	11 155	11 155
Amortisatsioonikulu	-7 152	-8 964	-16 116
31.12.2009			
Soetusmaksumus	35 700	33 503	69 203
Akumuleeritud kulum	-12 359	-13 440	-25 799
Jääkmaksumus	23 341	20 063	43 404
Amortisatsioonikulu	-7 152	-8 964	-16 116
31.12.2010			
Soetusmaksumus	35 700	33 503	69 203
Akumuleeritud kulum	-19 511	-22 404	-41 915
Jääkmaksumus	16 189	11 099	27 288

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustused				
Arvelduskrediit Nordea Pank Eesti filiaal	130 000			
Muud laenukohustused kokku	130 000			
Laenukohustused kokku	130 000			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	2 649	1 336
Võlad töövõtjatele	154 564	46 369
Maksuvõlad	63 036	192 997
Muud võlad	396 854	35 167
Lähetuse päevarahad detsember 2010	86 935	35 167
Väljamaksmata tasudelt dets 2010 arvestatud maksud	52 831	0
Maksuvõlad Soome maksuametile dets 2010 eest	257 088	0
Kokku võlad ja ettemaksed	617 103	275 869

Võlad on tasutud bilansijärgselt vastavalt maksetähtaegadele.

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 480	48 789
Soome	4 486 474	1 573 017
Läti	844 916	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	5 375 870	1 621 806
Kokku müügitulu	5 375 870	1 621 806
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Elamute ja mitteamuhoonete ehitus	4 525 571	1 621 806
Ehitusmaterjalide vahendamine	5 383	0
Tööpinkide müük	844 916	0
Kokku müügitulu	5 375 870	1 621 806

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 060 500	371 259
Sotsiaalmaksud	369 758	126 792
puhkusetasu reserv	49 380	18 169
Kokku tööjõukulud	1 479 638	516 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	180 000	154 201

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tomika Projekt (registrikood: 11359980) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KIVILA	Juhatuse liige	27.04.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	418 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	742 400
Kokku	1 160 517
Jaotamine	
Dividendideks	-109 526
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 160 517
Kokku	1 050 991

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	418 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	742 400
Kokku	1 160 517
Jaotamine	
Dividendideks	-109 526
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 160 517
Kokku	1 050 991

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	4525571	84.18%	Jah
Tööpinkide hulgimüük	46621	844916	15.72%	Ei
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	5383	0.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Kivila	36309100260	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084296
E-posti aadress	toomas.kivila@mail.ee