

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 25.05.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Tootsi Depoo

registrikood: 12111733

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 211

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11624

telefon: +372 5640014

e-posti aadress: aldo7459@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Tootsi Depoo majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2011.a. olulisemat mõju järgmised asjaolud:

1. Vedurimootorite hooldus järgne järelevalve ja kontrolli teostamine.

See oli ka 2010 aasta lõpus asutatud ettevõtte üks peamine tegevusala, teine tegevus suund millega ettevõttes tegelema hakatakse on vedurite ja muu raudtee veeremi moderniseerimis projektide koostamine, juhtimine ja teostamine. kaugemas perspektiivis on plaan projekteerida uut raudtee veeremit vastavalt tellija vajadusele.

2011.a. oli ettevõtte käive 38,79 tuhat eurot.

2011.a. ettevõtte põhivaradesse veel ei investeerinud.

2012.a on kavas tõsta teenuste mahtu 100 000 tuhande euron

2011.a. oli ettevõttes keskmiselt 3 põhitöökohaga töötajat. Juhatus liikmele tasu makstud ei ole. Ettevõtte palgakulu koos sotsiaalmaksudega 2011.a. oli 130921 eurot Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. 2011.a.



Aldo Siig
Juhatus liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 346	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 284	0	3
Varud	6 800	0	5
Kokku käibevara	15 430	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 593	0	6
Kokku põhivara	4 593	0	
Kokku varad	20 023	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 004	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	6 004	0	
Kokku kohustused	6 004	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	0	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 419	0	
Kokku omakapital	14 019	0	
Kokku kohustused ja omakapital	20 023	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	25.05.2011 - 31.12.2011	25.05.2011 - 25.05.2011	Lisa nr
Müügitulu	38 793	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 936	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 160	0	
Tööjõukulud	-13 921	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-361	0	6
Ärikasum (kahjum)	11 415	0	
Finantstulud ja -kulud	4	0	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 419	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 419	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	25.05.2011 - 31.12.2011	25.05.2011 - 25.05.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 415	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	361	0	6
Kokku korrigeerimised	361	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 284	0	
Varude muutus	-6 800	0	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 004	0	
Kokku rahavood äritegevusest	9 696	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 954	0	6
Laekunud intressid	4	0	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 950	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	2 600	0	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 600	0	
Kokku rahavood	7 346	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 346	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 346	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
25.05.2011	0	0	0
Korrigeeritud saldo 25.05.2011	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 419	11 419
Muud muutused omakapitalis	2 600		2 600
31.12.2011	2 600	11 419	14 019

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tootsi Depoo 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Tootsi Depoo kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ja väheolulisi objekte on arvestatud ning aruandes kajastatud lihtsustatud viisil.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse reservkapital suuruses 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse võimaliku kahjumi katmiseks või vajadusel osakapitali suurendamiseks.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tegurite mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tekkinud allahindlused. Nõuded ostjate vastu on üldjuhul lühiajalised nõuded ja nende korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekavas summas.

Varud

Varudena kajastatakse latuuostetud majandustegevuseks vajalikku materjali. Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 500 EUR-st ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus on alla 500 EUR, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kasutuselevõtmise hetkel 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, arvestades tema kasulikku tööaega.

Immateriaalset põhivara soetatud ei ole.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtte kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kehtib alates 01.01.2008) dividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011
Arvelduskontod	7 346	0
Swedbank	7 346	0
Kokku raha	7 346	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 083	0
Ettemaksed	201	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 284	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		25.05.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 083		0	
Üksikisiku tulumaks		679		0
Sotsiaalmaks		1 306		0
Kohustuslik kogumispension		40		0
Töötuskindlustusmaksed		166		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 083	2 191	0	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011
Tooraine ja materjal	6 800	0
Kokku varud	6 800	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
25.05.2011				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0		0
25.05.2011				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	4 333	621	4 954	4 954
Amortisatsioonikulu	-289	-72	-361	-361
31.12.2011				
Soetusmaksumus	4 333	621	4 954	4 954
Akumuleeritud kulum	-289	-72	-361	-361
Jääkmaksumus	4 044	549	4 593	4 593

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011
Võlad tarnijatele	1 767	0
Maksuvõlad	2 191	0
Muud võlad	2 046	0
Muud viitvõlad	2 046	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 004	0

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	25.05.2011
Osakapital	2 600	0
Osade arv (tk)	1	0

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	25.05.2011 - 31.12.2011	25.05.2011 - 25.05.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 793	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 793	0
Kokku müügitulu	38 793	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raudteeveeremi ja -veduri tootmine	38 793	0
Kokku müügitulu	38 793	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	25.05.2011 - 31.12.2011	25.05.2011 - 25.05.2011
Palgakulu	10 358	0
Sotsiaalmaksud	3 563	0
Kokku tööjõukulud	13 921	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	25.05.2011 - 31.12.2011	25.05.2011 - 25.05.2011
Intressitulud	4	0
Intressitulu hoiustelt	4	0
Kokku finantstulud ja -kulud	4	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tootsi Depoo (registrikood: 12111733) 25.05.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDO SIIG	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 419
Kokku	11 419
Jaotamine	
Kokku	11 419

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 419
Kokku	11 419
Jaotamine	
Kokku	11 419

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine	30201	38793	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aldo Siig	36709240262		1300 EUR
Rain Kumm	37210024715		1300 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5640014
E-posti aadress	aldo7459@hotmail.ee