

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 04.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TOKA Investment OÜ

registrikood: 12085355

tänava/talu nimi, Kabelikopli tee 5,
maja ja korteri number:

alevik: Hageri alevik

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79801

telefon: +372 5218132

e-posti aadress: kaili.poldsepp@mail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

TIKA Investment OÜ on Pärnu Maakohtu registriosakonnas registreeritud 04.04.2011.a.

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.

TOKA Investment OÜ aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 11 582 eurot. Ettevõtte on kasumlik, jätkusuutlik ja reaalselt toimiv.

TOKA Investment OÜ juhatuse koosseis koosneb kahest liikmest.

Ettevõtte tööjõukulud 2011 aastal olid kokku 954 eurot.

Kaili Põldsepp
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	04.04.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 766	0
Nõuded ja ettemaksed	8 540	0
Varud	107	0
Kokku käibevara	13 413	0
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	900	0
Materiaalne põhivara	11 844	0
Kokku põhivara	12 744	0
Kokku varad	26 157	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 990	0
Kokku lühiajalised kohustused	7 990	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	6 585	0
Kokku pikaajalised kohustused	6 585	0
Kokku kohustused	14 575	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 582	0
Kokku omakapital	11 582	0
Kokku kohustused ja omakapital	26 157	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	04.04.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	53 482	
Muud äritulud	4 583	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 368	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 482	
Tööjõukulud	-954	2
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-458	
Ärikasum (kahjum)	11 803	
Finantstulud ja -kulud	-221	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 582	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	04.04.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	11 803
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	457
Kokku korrigeerimised	457
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 072
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 250
Kokku rahavood äritegevusest	13 438
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 772
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-900
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 672
Rahavood finantseerimistegevusest	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 000
Kokku rahavood	4 766
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 766
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 766

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
04.04.2011	2 500	-2 500		0
04.04.2011	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 582	11 582
31.12.2011	2 500	-2 500	11 582	11 582

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TOKA Investment OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina 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

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	04.04.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	720
Sotsiaalmaksud	234
Kokku tööjõukulud	954
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

TOKA Investment OÜ (registrikood: 12085355) 04.04.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAILI PÕLDSEPP	Juhatuse liige	05.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 582
Kokku	11 582
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 582
Kokku	11 582

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	27712	51.82%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	12161	22.74%	Ei
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	10953	20.48%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaili Põldsepp	47811196537	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5218132
E-posti aadress	kaili.poldsepp@mail.ee