

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Tonikseri

registrikood: 10303552

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt 28
maja ja korteri number:

küla: Maardu küla

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 5654888

faks: +372 6526938

e-posti aadress: info@tonikseri.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tonikseri OÜ põhitegevusalaks on transporditeenuse pakkumine läbi logistikafirma. Pakume ka ehitusmaterjali ostuvõimalust koos transporditeenusega. Lisaks on arendamisel puhkemaja Harjumaal. Firmas on 11 töötajat ja juhatusele ei ole väljamakseid teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	7 835	7 525
Nõuded ja ettemaksed	86 118	42 628
Varud	20 930	10 731
Kokku käibevara	114 883	60 884
Põhivara		
Materiaalne põhivara	153 751	187 891
Kokku põhivara	153 751	187 891
Kokku varad	268 634	248 775
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	123 513	102 126
Kokku lühiajalised kohustused	123 513	102 126
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	33 643	47 635
Kokku pikaajalised kohustused	33 643	47 635
Kokku kohustused	157 156	149 761
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 954	52 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 464	32 935
Kokku omakapital	111 478	99 014
Kokku kohustused ja omakapital	268 634	248 775

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	586 883	499 248
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-502 294	-440 093
Brutokasum (-kahjum)	84 589	59 155
Turustuskulud	-268	-192
Üldhalduskulud	-51 589	-35 576
Muud äritulud	0	13 502
Muud ärikulud	-16 216	-132
Ärikasum (kahjum)	16 516	36 757
Intressikulud	-4 052	-3 822
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 464	32 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 464	32 935

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 516	36 757
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35 112	-24 143
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-16 159	13 502
Kokku korrigeerimised	-51 271	-10 641
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-43 489	14 563
Varude muutus	-10 200	-9 130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 387	-12 285
Makstud intressid	-4 052	-3 822
Kokku rahavood äritegevusest	-71 109	15 442
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	71 419	-19 753
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	71 419	-19 753
Kokku rahavood	310	-4 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 525	11 836
Raha ja raha ekvivalentide muutus	310	-4 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 835	7 525

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	12 782	1 278	52 019	66 079
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	12 782	1 278	52 019	66 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 935	32 935
31.12.2013	12 782	1 278	84 954	99 014
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	12 782	1 278	84 954	99 014
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 464	12 464
31.12.2014	12 782	1 278	97 418	111 478

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lähtutud on soetusmaksumuse printsiibis.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1275

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille pühul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on vastavalt nõuetele 10%

Seotud osapooled

Seotud osapooleks OÜ Abiveod , mille osanik on Raivo Pukk 50%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	7 835	7 525

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 291		970
Üksikisiku tulumaks		2 995		2 219
Sotsiaalmaks		6 126		4 321
Kohustuslik kogumispension		251		163
Töötuskindlustusmaksed		449		318
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	80		91	
Ettemaksukonto jääk	3			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	83	13 112	91	7 991

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	248 730	248 730	248 730
Akumuleeritud kulum	-57 520	-57 520	-57 520
Jääkmaksumus	191 210	191 210	191 210
Ostud ja parendused	49 132	49 132	49 132
Amortisatsioonikulu	8 392	8 392	8 392
Müügid	-60 843	-60 843	-60 843
31.12.2013			
Soetusmaksumus	237 019	237 019	237 019
Akumuleeritud kulum	-49 128	-49 128	-49 128
Jääkmaksumus	187 891	187 891	187 891
Ostud ja parendused	66 104	66 104	66 104
Amortisatsioonikulu	-53 244	-53 244	-53 244
Müügid	-47 000	-47 000	-47 000
31.12.2014			
Soetusmaksumus	256 123	256 123	256 123
Akumuleeritud kulum	-102 372	-102 372	-102 372
Jääkmaksumus	153 751	153 751	153 751

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2014	2013
Masinad ja seadmed	47 000	60 843
Transpordivahendid	47 000	60 843
Kokku	47 000	60 843

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	586 883	499 248
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	586 883	499 248
Kokku müügitulu	586 883	499 248
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411	496 436	410 702
5229	76 764	68 002
46131	12 198	14 659
5520	1 485	5 885
Kokku müügitulu	586 883	499 248

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	96 933	70 135
Sotsiaalmaksud	33 725	24 615
Kokku tööjõukulud	130 658	94 750
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 808	21 335

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	123 097	388 285
2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 457	579 955

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast erinevaid hindu. Juhatusele ei ole 2014 aastal väljamakseid tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2015

Osaühing Tonikseri (registrikood: 10303552) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO PUKK	Juhatuse liige	22.07.2015
Resolutsioon:	Jaotamata kasum 97418 ei lähe väljamaksmisele.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 464
Kokku	97 418
Katmine	
Kokku	97 418

Ei lähe jaotamisele

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	496436	84.59%	Jah
Muud veondust abistavad tegevused	5229	76764	13.08%	Ei
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	12198	2.08%	Ei
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus	5520	1485	0.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Pukk	35805290321		12782 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6526938
Mobiiltelefon	+372 5654888
E-posti aadress	info@tonikseri.ee