

16-10-2006

12

Maie Lootus

Tonikseri OÜ

**Majandusaasta aruanne
2005**

16-10-2006

MAJANDUSAASTA ARUANNE

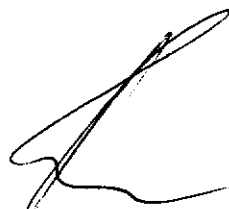
Ettevõtte nimetus:	OÜ Tonikseri
Aadress:	Paldiski mnt 247 Harku, Harjumaa
Telefon:	56 54 888
Registrikood:	10303552
Põhitegevusala:	Riigisisene autotransport
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Juhataja:	Raivo Pukk
Audiitor:	Jaanus Kaljulaid

Lisatavad dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	8
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused.....	8
Lisa 3. Varud.....	9
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud.....	9
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent	10
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	10
Lisa 8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	11
Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Osanike nimekiri.....	12



16-10-2006

Tegevusaruanne

OÜ Tonikseri põhitegevusala armatuurvõrgu tootmine ja müük ning transporditeenuse pakkumine Eesti Vabariigi piires.

Juhatus koosneb ühest liikmest, kellele töötasu ei makstud. Arengu ja uurimisväljaminekuid käesoleval majandusaastal ei olnud ja neid ei planeerita ka järgneva majandusaastaks.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 8 ja töötajate tasu üldsumma oli 380 840 krooni.

Raivo Pukk

juhataja



allkiri



kuupäev

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Tonikseri OÜ juhatus oma vastutust 31. detsembril 2005 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tonikseri OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (19.06.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Tonikseri OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raivo Pukk

juhataja



allkiri



kuupäev

16-10-2006

Bilanss

VARAD			
<i>(kroonides)</i>			
	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
			<i>(korrigeeritud)</i>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		298 553	96 651
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		937 408	524 623
<i>Maksude ettemaksud ja tagasinõuded</i>	2	93 141	2 604
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		650 000	45 024
<i>Kokku</i>		1 680 549	572 251
Varud			
<i>Tooraine ja materjal</i>	3	58 160	57 360
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>	3	12 210	12 200
<i>Ettemaksud varude eest</i>	3	15 556	3 522
<i>Kokku</i>		85 926	73 082
Käibevara kokku		2 065 029	741 984
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4	0	1 221 904
Materiaalne põhivara			
<i>Masinate ja seadmed (jääknaksumuses)</i>	5	2 480 472	1 506 919
<i>Kokku</i>		2 480 472	1 506 919
Põhivara kokku		2 480 472	2 728 823
VARAD KOKKU		4 545 501	3 470 807
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
<i>(kroonides)</i>			
		31.12.2005	31.12.2004
			<i>(korrigeeritud)</i>
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>	6;7	553 148	2 079 163
<i>Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksud järgmisel perioodil</i>	6;7	358 143	29 940
<i>Kokku</i>		911 291	2 109 103
Võlad ja ettemaksud			
<i>Võlad tarnijatele</i>		615 421	386 612
<i>Võlad töövõtjatele</i>		31 257	14 471
<i>Maksuvõlad</i>	2	36 486	104 127
<i>Muud võlad</i>		622	1 534
<i>Saadud ettemaksud</i>		14 568	17 072
<i>Kokku</i>		698 354	523 816

16-10-2006

Lühiajalised kohustused kokku		1 609 645	2 632 919
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
<i>Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused</i>	7	1 359 983	561 263
Pikaajalised kohustused kokku		1 359 983	561 263
Kohustused kokku		2 969 628	3 194 182
OMAKAPITAL			
Osakapital		200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital		8 404	1 760
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		68 220	-58 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 299 249	132 886
Omakapital kokku		1 575 873	276 625
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 545 501	3 470 807

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Müügitulu	8	11 609 244	7 720 381
Müüdid toodangu (kaupade, teenuste) kulu		10 216 999	7 379 373
Brutokasum		1 392 245	341 008
Turustuskulud		45 883	103 601
Üldhalduskulud		548 010	313 328
Muud äritulud		614 302	278 136
Muud ärikulud		10 152	3 381
Ärikasum		1 402 502	198 834
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		220	95
Kasum valuutakursi muutusest		1 318	0
Kokku finantstulud		1 538	95
Finantskulud			
Intressikulud		104 764	58 321
Kahjum valuutakursi muutusest		27	7 722
Kokku finantskulud		104 791	66 043
Kasum enne tulumaksustamist		1 299 249	132 886
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1 299 249	132 886

16-10-2006

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 402 502	198 834
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	438 960	301 334
Kasum /kahjum põhivara müügist, neto	4	-590 611	-278 136
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-503 322	-188 175
Varude muutus		-12 844	120 163
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		174 538	161 682
Makstud intressid		-104 764	-58 321
Kokku rahavood äritegevusest		804 459	257 381
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	5	-1 400 000	-1 447 729
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	4;5	1 800 000	457 627
Antud laenud		-661 318	-101 668
Antud laenude tagasimaksed		56 342	56 644
Laekunud intressid		220	95
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-204 756	-1 035 031
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6;7	2 716 084	1 960 681
Saadud laenude tagasimaksed	6;7	-2 580 333	-580 820
Kapitalirendi põhiosa maksed	6;7	-534 843	-558 514
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-399 092	821 347
RAHAVOOD KOKKU			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		96 651	60 676
Raha ja raha ekvivalentide muutus		200 611	43 697
Valuutakursside muutuste mõju		1 291	-7722
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		298 553	96 651

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2003	200 000	-91 461	0	35 199	143 738
Kasumi jaotamine		33 439	1 760	-35 199	0
Aruandeperioodi puhaskasum				132 886	132 886
Reservkapitali suurendamine					0

16-10-2006

Saldo 31. detsembril 2004	200 000	-58 021	1 760	132 886	276 625
Kasumi jaotamine		126 242	6 644	-132 886	0
Aruandeperioodi puhaskasum				1 299 249	1 299 249
Reservkapitali suurendamine					
Saldo 31. detsembril 2005	200 000	68 220	8 404	1 299 249	1 575 873

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Tonikseri OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tonikseri OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, ühe krooni täpsusega.

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	91 959		2 604	53 175
Välisriigis tasutud käibemaks ettemaks			0	0
Üksikisiku tulumaks		8 696	0	15 217
Sotsiaalmaks		24 700	0	35 595
Töötuskindlustusmakse		864	0	1 322
Kohustuslik kogumispension		671	0	1 202
Raskeveokimaks		0	2 384	0
Maamaks	1 182	0	0	0
Erisoodustuse tulumaks		1 555	0	0
Kokku	93 141	36 486	4 988	106 511

16-10-2006

Lisa 3. Varud

(kroonides)

Varude grupp	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	58 160	57 360
Müügiks ostetud kaubad	12 210	12 200
Ettemaksed tarnijatele	15 556	3522
Kokku	85 926	73 082

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

	Kinnisvarainvesteering	Kokku
Soetusmaksumus aasta alguses	1 251 499	1 251 499
Akumuleeritud kulum aasta alguses	-29 595	-29 595
Jääkmaksumus aasta alguses	1 221 904	1 221 904
Põhivara soetamine		0
Põhivara ümberklassifitseerimine		0
Põhivara müük	-1 251 499	0
Müüdud põhivara kulum	42 110	0
Majandusaasta kulum	-12 515	0
Soetusmaksumus aasta lõpus	0	0
Akumuleeritud kulum aasta lõpus	0	0
Jääkmaksumus aasta lõpus	0	0

Kinnisvarainvesteeringu arvestamiseks kasutatakse soetusmaksumuse meetodit, amortiseeritakse 3% aastas (v.a. krundi hind)

Kinnisvarainvesteering müüdi 2005 a. aprillis, müügist saadud kasum 590 611 krooni on kajastatud kasumiaruanes „Muud äritulud” kirjel.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus aasta alguses	1 704 729	0	1 704 729
Akumuleeritud kulum aasta alguses	-197 810	0	-197 810
Jääkmaksumus aasta alguses	1 506 919	0	1 506 919
Põhivara soetamine	1 400 000	0	1 400 000
Põhivara ümberklassifitseerimine	0	0	0
Põhivara müük	0	0	0
Müüdud põhivara kulum	0	0	0
Majandusaasta kulum	-426 447	0	-426 447
Soetusmaksumus aasta lõpus	3 104 729	0	3 104 729

16-10-2006

Akumuleeritud kulum aasta lõpus	-624 257	0	-624 257
Jääkmaksumus aasta lõpus	2 480 472	0	2 480 472

Kasutatav amortisatsioonimeetod on lineaarne, amortisatsioonimääraks seadmete puhul 20 %.

Kapitalirendi korras soetatud põhivara

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras varaobjekte järgmistes põhivara gruppides:

Materiaalse põhivara grupp	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	2 415 526	2 415 526
Jääkmaksumus 31.12.2005	2 023 380	2 023 380

Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendi kohustus (kroonides)	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Kohustus seisuga				
31.12.2005	-	1 511 422	-	1 511 422
sh makseperiood alla 1	-	562 300	-	562 300
sh makseperiood 1-5 aastat	-	949 122	-	949 122
sh makseperiood üle 5 aasta	-	-	-	0
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	-	534 843	-	534 843
Aruandeperioodil makstud intressid	-	57 705	-	57 705
Alusvaluuta	-	EUR	-	
Maksetähtajad	-	Iga kuu	-	
Keskmine intressimäär	-	6,17%	-	

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused (kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen 15/12/2007	69 004	15.12.2007	7,5% + 6k euribor	EUR	Laen tagatud ettevõtte varadega.
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	33 215				
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	35 789				
sh. maksetähtaeg üle 5 aasta	-				
Investeeringislaen 12/11/2007	700 000	22.11.2007	6,18%	EUR	Laen tagatud ettevõtte varadega.
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	324 929				
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	375 071				
sh. maksetähtaeg üle 5 aasta	-				

16-10-2006

Lisa 8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	Käive	Osakaal
Metalli müük	6 272 512	54%
Ehitusmaterjal	866 885	7%
Veoteenused	4 469 847	39%
	11 609 244	100%

Tonikseri OÜ müüs 100% toodangust Eesti Vabariigis.

Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

Tonikseri OÜ juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Raivo Pukk juhataja


allkiri

10.09.2006.a.
kuupäev

Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasum	68 220
2005. aasta puhaskasum	1 299 249
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005:	1 367 469

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Suunatakse reservfondi	11 596
Dividendideks	100 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	1 255 873

Raivo Pukk juhataja


allkiri

10.09.2006.a.
kuupäev

Osanike nimekiri

Tonikseri OÜ osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise
(19.06.2006) seisuga oli alljärgnev:

1. Raivo Pukk

Isikukood

Aadress

Osade nimiväärtus

35805290321

Sambliku tee 17, Kelvingi küla, Viimsi
vald, Harjumaa, 74001

200 000

