

15.09.2005

12

KERSTI VALMA

Tonikseri oü

Majandusaasta aruanne 2004

15-09-2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	OÜ Tonikseri
Aadress:	Paldiski mnt 247 Harku, Harjumaa
Telefon:	56 54 888
Registrikood:	10303552
Põhitegevusala:	Riigisisene autotransport
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Juhataja:	Raivo Pukk
Audiitor:	Jaanus Kaljulaid

Lisatavad dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Üle 10 protsendi osakuid omavate osanike nimekiri

15-09-2006

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.....	8
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	10
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	11
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri.....	11

15-09-2005

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 329 164 krooni.

Raivo Pukk

juhataja


allkiri

25.06.05
kuupäev

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Tonikseri OÜ juhatus oma vastutust 31. detsembril 2004 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 (25.06.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Tonikseri OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raivo Pukk

juhataja


allkiri

25.06.05
kuupäev

15-09-2005

Bilanss

VARAD			
(kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		96 651	60 676
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		524 623	338 525
Kokku nõuded ostjate vastu		524 623	338 525
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		45 024	0
Kokku mitmesugused nõuded		45 024	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2 604	527
Kokku ettemaksed		2 604	527
Varud	3		
Tooraine ja materjal		57 360	144 520
Müügiks ostetud kaubad		12 200	41 006
Ettemaksed tarnijatele		3 522	7 719
Kokku varud		73 082	193 245
Käibevara kokku		741 984	592 973
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4	1 221 904	0
Materiaalne põhivara	5		
Masinad ja seadmed		1 704 729	803 000
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		-197 810	-292 582
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed põhivara eest		0	1 251 499
Kokku materiaalne põhivara		1 506 919	1 761 916
Põhivara kokku		2 728 823	1 761 916
VARAD KOKKU		3 470 807	2 354 889

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7	2 079 163	1 643 757
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	7:6	29 940	106 374
Kokku võlakohustused		2 109 103	1 750 131
Ostjate ettemaksed toodete ja teenuste eest		17 072	3 455
Võlad tarnijatele		386 612	296 949
Maksuvõlad	2	104 127	43 493
Viitvõlad			

15 -09 2009

Võlad töövõtjatele	14 471	16 155
Muud viitvõlad	1 534	2 082
Kokku viitvõlad	16 005	18 237
Lühiajalised kohustused kokku	2 632 919	2 112 265
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	7	
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	561 263	98 886
Pikaajalised kohustused kokku	561 263	98 886
Kohustused kokku	3 194 182	2 211 151
OMAKAPITAL		
Osakapitali nimiväärtuses	200 000	200 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	1 760	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-58 021	-91 461
Aruandeaasta kasum	132 886	35 199
Omakapital kokku	276 625	143 738
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	3 470 807	2 354 889

Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Müügitulu	8	7 720 381	3 695 132
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		7 379 373	3 448 261
Brutokasum		341 008	246 871
Turustuskulud		103 601	11 076
Üldhalduskulud		313 328	167 305
Muud äritulud		278 136	40
Muud ärikulud		3 381	8 180
Äri kasum		198 834	60 350
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		95	75
Finantskulud			
Intressikulud	6	58 321	24 852
Kahjum valuutakursi muutusest		7 722	374
Kokku finantskulud		66 043	25 226
Kasum enne tulumaksustamist		132 886	35 199
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		132 886	35 199

15-09-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		198 834	60 350
Korrigeringid			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10; 11	301 334	147 224
Kasum /kahjum põhivara müügist, neto	21	-278 136	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-188 175	-246 665
Varude muutus		120 163	40 109
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		161 682	212 422
Makstud intressid		-58 321	-24 852
Kokku rahavood äritegevusest		257 381	188 588
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	10; 11	-1 447 729	-260 353
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	9; 10	457 627	0
Antud laenud		-101 668	0
Antud laenude tagasimaksed		56 644	0
Laekunud intressid	12	95	75
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 035 031	-260 278
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1 960 681	417 304
Saadud laenude tagasimaksed		-580 820	-187 593
Kapitalirendi põhiosa maksed	12	-558 514	-97 824
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		821 347	131 887
RAHAVOOD KOKKU			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		60 676	853
Raha ja raha ekvivalentide muutus		43 697	60 197
Valuutakursside muutuste mõju		-7722	-374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		96 651	60 676

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2002	200 000	179 110	19 000	-289 571	108 539
Kasumi jaotamine		-289 571		289 571	0
Aruandeperioodi puhaskasum				35 199	35 199

15-09 2005

Reservkapitali suurendamine		19 000	-19 000		0
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					
Saldo 31. detsembril 2004	200 000	-58 021	1 760	132 886	276 625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Tonikseri OÜ 2004. 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

	Kohustus 31.12.2004	Ettemaks 31.12.2004
Käibemaks	53 175	2604
Kinnipeetud tulumaks	15 217	-
Sotsiaalmaks	35 595	-
Töötuskindlustusmaks	1 322	-
Kohustuslik kogumispensioni makse	1 202	-
Raskeveokimaks	-	2384
Kokku	106 511	4988

Lisa 3. Varud

(kroonides)

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	57 360	144 520
Müügiks ostetud kaubad	12 200	41 066
Ettemaksed tarnijatele	3522	7719
Kokku	73 082	193 245

15.09.2005

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

	Kinnisvarainvesteering	Kokku
Soetusmaksumus aasta alguses	0	0
Akumuleeritud kulum aasta alguses	0	0
Jääkmaksumus aasta alguses	0	0
Põhivara ümberklassifitseerimine	1 251 499	1 251 499
Majandusaasta kulum	-29 595	-29 595
Soetusmaksumus aasta lõpus	1 251 499	1 251 499
Akumuleeritud kulum aasta lõpus	-29 595	-29 595
Jääkmaksumus aasta lõpus	1 221 904	1 221 904

Kinnisvara rendist teeniti tulu 120 000 krooni.

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

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus aasta alguses	803 000	1 251 499	2 054 499
Akumuleeritud kulum aasta alguses	-292 582	0	-292 582
Jääkmaksumus aasta alguses	510 418	1 251 499	1 761 917
Põhivara soetamine	1 447 729	0	1 447 729
Põhivara ümberklassifitseerimine	0	-1 251 499	-1 251 499
Põhivara müük	-546 000	0	-546 000
Müüdud põhivara kulum	366 509	0	366 509
Majandusaasta kulum	-271 736	0	-271 736
Soetusmaksumus aasta lõpus	1 704 729	0	1 704 729
Akumuleeritud kulum aasta lõpus	-197 810	0	-197 810
Jääkmaksumus aasta lõpus	1 506 919	0	1 506 919

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 31.12.2004	1 347 729	1 347 729
Jääkmaksumus 31.12.2004	1 242 910	1 242 910

15-09-2005

Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendi kohustus (kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2004	787 113	
sh makseperiood alla 1 aasta	294 853	
sh makseperiood 1-7 aastat	492 259	
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	558 514	
Aruandeperioodil makstud intressid	21 843	
Alusvaluuta	EUR	
Maksetähtajad	Iga kuu	
Keskmine intressimäär	5,95%	

Lisa 7. Pikaajalised kohustused (kroonides)

Pikaajalised kohustused (tuhandetes kroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen Hansapank	98 944	15.12.2007	7,5% + 6k euribor	EUR	Laen tagatud ettevõtte varadega.
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	1 443				
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	69 004				
Investeeringislaen omanikelt	1 782 893	31.12.2005	intressita	EEK	Tagatiseta laen
sh. maksetähtaeg alla 1 aasta	1 782 893				

Lisa 8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	Käive	Osakaal
Metalli müük	3 504 480	45%
Ehitusmaterjal	2 214 640	29%
Veoteenused	1 881 262	24%
Kinnisvara rent	120 000	2%
	7 720 382	100%

Tonikseri OÜ müüs 100% toodangust Eesti Vabariigis.

15.09.2005

Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

Tonikseri OÜ juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Raivo Pukk juhataja


allkiri

15.06.2005 a.
kuupäev

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasumi jääk 2004 aasta lõpus	- 58 021
2004 aasta kasum	132 886
Reservfond	1760
Suunatakse reservfondi	6644
Jaotamata kasumi jääk	
peale 2004 majandusaasta aruande kinnitamist	68 221

Raivo Pukk juhataja


allkiri

15.06.2005 a.
kuupäev

Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri

Tonikseri OÜ üle 10% osadega määratud hääli omavate osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitatud üldkoosoleku toimumise (15.06.2005 a.) seisuga oli alljärgnev:

- Raivo Pukk
Isikukood 35805290321
Aadress Sambliku tee 17, Kelvingi küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74001
Osade nimiväärtus 200 000

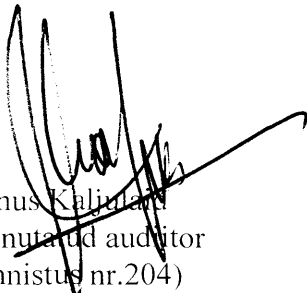
15-09 2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS TONIKSERI OÜ OSANIKELE

Olen kontrollinud TONIKSERI OÜ 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Auditeerimise eesmärk on anda omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga, mille kohaselt audit tuleb planeerida ja sooritada viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna saamaks piisavat alust arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis (tuhandetes kroonides) näitab bilansi lõppsummaks 3 471, omakapitaliks 277, sellest majandusaasta kasum 133, kajastab õigesti ja õiglaselt TONIKSERI OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ja siis lõppenud aruandeperioodi tulemust.


Jaanus Kalin
vannutatud auditor
(tunnistus nr.204)

27.juunil 2005.a.