

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

18 -07- 2003

648

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Margret Pappel

Ettevõtte nimetus:	OÜ Tonikseri
Aadress:	Paldiski mnt 247 Harku, Harjumaa
Telefon:	056 54 888
Registrikood:	10303552
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Juhataja:	Raivo Pukk

Lisatavad dokumendid:
1. Audiitori järeldusotsus
2. Osanike nimekiri

Tallinn 2003

Juhatuseliige: Raivo Pukk



OÜ Tonikseri majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, kasumi jaotamise otsusest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2002 aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tonikseri ainuosanik 26.02.2003.a.

1. 2002 aasta 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 järgnevaiks majandusaastaks.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 3 ja töötajate tasu üldsumma oli 93 675 krooni.

2. 2002 aasta kasumi jaotamise otsus.

Jaotamata kasumi jääk 2002 aasta lõpus	179 110
2002 aasta kasum	- 289 571
Reservfond	19 000
Suunatakse reservfondi	- 19 000
Jaotamata kasumi jääk	
peale 2002 majandusaasta aruande kinnitamist	- 91 461

3. Juhataja deklaratsioon 2002 aasta raamatupidamise aastaaruande juurde.

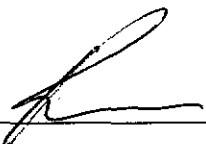
Käesolevaga kinnitab OÜ Tonikseri juhataja ja ainuosanik, et on vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning kinnitab, et 2002. aasta majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Juhataja hinnangul on ettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

26.02.2003.a.

/kuupäev


Raivo Pukk
Juhatuses liige

Juhatuses liige: Raivo Pukk



4. Raamarupidamise aastaaruanne
4.1 Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2002

BILANSS	Periood 31.12.2002	Periood 31.12.2001
AKTIVA		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	853	29 613
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved	90 165	229 393
Kokku	90 165	229 393
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 222	0
Kokku	2 222	0
<i>Varud</i>		
Tooraine ja materjal	109 575	0
Ostetud kaubad müügiks	123 444	263 722
Ettemaksed hankijatele	335	16 952
Kokku	233 354	280 674
<i>Käibevara kokku</i>	326 594	539 680
<i>Põhivara</i>		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	578 000	228 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-145 358	-34 133
Lõpetamata ehitus	1 216 146	
Kokku	1 648 788	193 867
<i>Põhivara kokku</i>	1 648 788	193 867
AKTIVA KOKKU	1 975 382	733 547
PASSIVA		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	1 635 595	185 232
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	14 245	
Kokku	1 649 840	185 232
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	9 288
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	137 125	133 028
Kokku	137 125	133 028
Maksuvõlad	11 965	5 835
Viitvõlad (ar. perioodi kulud, mis jäid tasumata)		
Võlad töövõtjatele	0	1 432
Muud viitvõlad	622	622
Kokku	622	2 054
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	1 799 552	335 437

Juhatuse liige: Raivo Pukk



18 -07- 2003

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	67 291	0
Kokku	67 291	0

Kohustused kokku 1 866 843 335 437

Omakapital osaühingus

Osakapital nominaalväärtuses 200 000 40 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital 19 000 4 000

Kokku 19 000 4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 179 110 54 424

Aruandeaasta kasum (-kahjum) -289 571 299 686

Omakapital kokku 108 539 398 110

PASSIVA KOKKU 1 975 382 733 547

4.2 Kasumiaruanne skeem 2

KASUMIARUANNE	Periood 2002. A.	Periood 2001. A.
Realiseerimise netokäive	1 922 680	1 190 732
Realiseeritud toodete kulu	1 907 122	808 302
Brutokasum (-kahjum)	15 558	382 430
Turustuskulud	10 358	7 195
Üldhalduskulud	285 106	74 343
Muud äritulud	20 019	0
Muud ärikulud	14 766	1 239
Ärikasum (-kahjum)	-274 653	299 653
Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	147	33
Kokku finantstulud	147	33
Finantskulud		
a) intressikulud	15 065	
Kokku finantskulud	15 065	
Kasum (kahjum) maj. tegevusest	-289 571	299 686
Kasum (kahjum) enne maksustamist	-289 571	299 686
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-289 571	299 686

Juhatuse liige: Raivo Pukk

18 -07- 2003

4.3 LISAD

Lisa nr. 1

Põhivara liikumine

	Materiaalne põhivara	Kulum
Aasta alguses	228 000	-34 133
Soetamine	420 000	
Müük	- 70 000	4375
Majandusaasta kulum		-115 600
Aasta lõpus	578 000	-145 358

Kasutatav amortisatsioonimeetod on lineaarne, amortisatsioonimääraks seadmete puhul 20 %.

Lisa nr 2

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE	Periood 2002. A.
Ärikasum	-274 653
Kulum	115 600
Kasum materiaalse põhivara müügist	-10 731
Käibevara (v.a. raha) muutus	184 326
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-493
Makstud intressid	-15 065
Äritegevuse rahavood	-1 016
Investeeringute rahavood	
Põhivara soetamine	-70 000
Lõpetamata ehitus	-1 216 146
Saadud intressid	147
Põhivara müük	76 356
Investeeringute rahavood	-1 209 643
Finantseerimise rahavood	
Saadud laenud	1 420 257
Laenude tagasimaksed	-65 600
Mittekonverteeritavad võlakohustused	-172 758
Finantseerimise rahavood	1 181 899
Likviidse vara muutus	-28 760
Likviidne vara perioodi algul	29 613
Likviidne vara perioodi lõpus	853

Juhatuse liige: Raivo Pukk



18 -07- 2003

Lisa nr 3

Tulumaksukohustus

2002 aastal majandustegevuse tulemusena ettevõttel tulumaksukohustust ei tekkinud.

Lisa nr 4

Kapitalirent

OÜ Tonikseri ostis kapitalirendi abil veoauto Volvo F 12 hinnaga 350 000 krooni. Aruandeperioodil maksti rendimakseid 172 758 krooni. Rendi intress on 9,11% ja rendiperiood on 30 kuud.

Lisa nr 5

Realiseerimise netokäive

2002 aasta realiseerimise netokäive oli kokku 1 922 680 krooni. Tooteid realiseeriti 100% Eestis. Netokäibest 718 547 krooni moodustas transpordi osakaal, 1 019 262 armatuurvõrgu ja metalli osakaal ning 184 871 muu vahendustegevuse osakaal.

Lisa nr 6

Lühiajalised kohustused

Tagatiseta võlakohustused summas 1 525 643 moodustab ettevõtte omaniku poolt antud 0%-ne lühiajaline laen, mida on vajadusel võimalik konverteerida osakapitaliks või üle viia pikaajaliseks laenuks.

Lisa nr 7

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused summas 67 291 on kapitalirendi pikaajaline kohustus, mille tagasimakse tähtaeg on 30.09.2004. Intress on 9,11%. Sama lepingu alusel kuulub tasumisele 2003. aastal 109 952 krooni, mis on kirjendatud bilansikirjel "tagatiseta võlakohustused".

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

26.02.2003 a.
/kuupäev/


Raivo Pukk
Juhatuse liige

Juhatuse liige: Raivo Pukk



18 -07- 2003

OÜ TONIKSERI OSANIKE NIMEKIRI
SEISUGA 31.12.2002

Nimi	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
Raivo Pukk	35805290321	Kalda talu Reesi küla Loksa vald Hoiu m/k	200 000

Juhatuses liige: Raivo Pukk



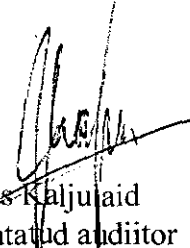
18 -07- 2003

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TONIKSERI OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ TONIKSERI 31.12.2002.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 audiitorkontrolli eeskirjadega, 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. Varade inventeerimisel ei osaletud. 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 näitab bilansi lõppsummaks 1 975 382 krooni ja aruandeaasta finantstulemuseks 289 571 krooni kahjumit, kajastab oluliselt õigesti OÜ TONIKSERI finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ja siis lõppenud aruandeperioodi tulemust.


Jaanus Kaljulaid
vannutatud audiitor
(tunnistus nr.204)

21. veebruaril 2003.a.