

21-06-2005

18

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Elo Matsi

01. jaanuar 2004.a. – 31. detsember 2004.a.

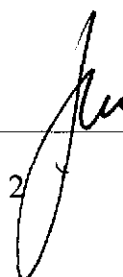
Ärinimi:	OÜ Tokkroos
Äriregister nr.:	10382014
Juriidiline aadress:	Kesk- Ameerika 5 – 23, Tallinn 10612 Eesti
Telefon:	+372 6676 787
Faks:	+372 6676 781
Juhatuse liige:	Teresa Šiljajeva
Põhitegevusala:	Turism
Omandivorm:	Osaühing
Lisatakse:	Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

21-06-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10-15
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10-11
Lisa 1. Maksuvõlad	12
Lisa 2. Materiaalne põhivara	13
Lisa 3. Omakapital	14
Lisa 4. Müügitulu	15
Aastaaruanne lõppsõna ja allkirjad	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Üle 10% osade omavate osanike nimekiri	

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21-06-2005

Tegevusaruanne

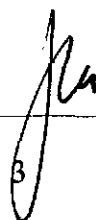
OÜ Tokkroos põhitegevuseks on turism. 2004 aastal oli OÜ Tokkroos müügitulu 5494411 krooni mis on 12% vähem kui 2003 aastal.

OÜ Tokkroos kavatseb 2005. aastat tõsta müügitulu klientide arvu suurendamise tõttu.

Keskmine töötajate arv oli 7 inimest, palgakulud 2004. aastal olid 539589 krooni.

Juhatus koosneb ühest inimest, tema 2004 a., palgafond moodustas 140 000 krooni.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

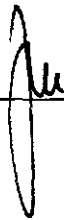
21-06-2005

Juhatuse deklaratsioon

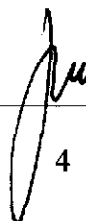
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel kuni toodud OÜ Tokkroos 2004 a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tokkroos finantsseisundid majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Tokkroos on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
- aastaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäevajärgsed olulised asjailud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Teresa Šiljajeva
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21-06-2005

Bilanss

(Kroonides)

AKTIVA (varad)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		1115744	1140307
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad		107380	18998
Kokku		107380	18998
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		31927	0
Kokku		31927	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	8383	5296
Tulevaste perioodide kulud		20471	57152
Kokku		28854	62448
KÄIBEVARA KOKKU		1283905	1221753
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	2	583350	530672
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	2	- 278710	- 203702
Kokku		304640	326970
PÕHIVARA KOKKU		304640	326970
AKTIVA (varad) KOKKU		1588545	1548723

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

5

allkiri

21-06-2005

Bilanss

(Kroonides)

PASSIVA (kohustused ja omakapital) **Lisa** **31.12.2004** **31.12.2003**

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		839141	892150
Võlad tarnijatele		30668	21966
Maksuvõlad	1	49078	19928
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		23709	16473
Muud viitvõlad		7943	5518
Kokku		31652	21991

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

950539 956035

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	3	390000	100000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		192688	269228
Aruandeaasta kasum		45318	213460

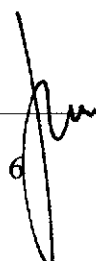
OMAKAPITAL KOKKU

638006 592688

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

1588545 1548723

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21-06-2005

Kasumiaruanne

(Kroonides)

Skeem 1	Lisa	2004 a.	2003 a.
Müügitulu	4	5494411	6269206
Muud äritulud		0	4007
Kaubad, toore, materjal ja teenused		4038390	4844196
Mitmesugused tegevuskulud		568129	468704
Tööjõu kulud		730016	602586
Palgakulu		546826	451359
Sotsiaalmaksud		183190	151227
Põhivara kulum		89326	107978
Muud äriksulud		17989	5345
ÄRIKASUM		50561	244404
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud		0	-20
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-6231	-31923
c) muud finantstulud ja -kulud		988	999
Kokku finantstulud ja -kulud		-5243	-30944
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		45318	213460
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		45318	213460
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		45318	213460

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

allkiri

21-06-2005

Rahavoogude aruanne

(Kroonides)

	Lisa	2004 a.	2003 a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		50561	244404
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	2	89326	107978
Kahjum põhivara müügist		1213	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-86715	80875
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-5496	214600
Makstud intressid		0	-20
Kokku rahavood äritegevusest		48889	647837
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	2	-77531	0
Materiaalse põhivara müük		9322	0
Saadud intressid		988	999
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-67221	999
Rahavood kokku		-18332	648836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1140307	523394
Raha ja raha ekvivalendid muutus		-18332	648836
Valuutakursusside muutuste mõju		-6231	-31923
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1115744	1140307

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

allkiri

21-06-2005

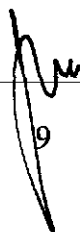
Omakapitali muutuste aruanne

Seisuga 01.01.2004.a. OÜ Tokkroos osakapital moodustas 100000 krooni. 2004.a. suurendati osakapitali fondi emissiooni läbiviimise teel 290000 krooni võrra. Aruandeaasta kasum moodustas 45318 krooni, eelmiste perioodide jaotama kasum 192688 krooni. Omakapital moodustas 638006 krooni. Osakapital koosneb ühest osast, nimeväärtusega 390000 krooni.

(Kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv-kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003.a.	100000	10000	124376	144852	379228
Puhaskasum 2003.a.				213460	213460
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			+144852	-144852	
Seisuga 01.01.2004.a.	100000	10000	269228	213460	592688
Fondi emissioon	290000		-290000		
Puhaskasum 2004.a.				45318	45318
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			+213460	-213460	
Seisuga 31.12.2004.a.	390000	10000	192688	45318	638006

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Tokkroos raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Tokkroos kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000.- krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara soetamise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsioon arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

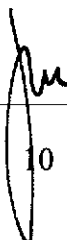
Väljavaluutas toimunud tehingute kajastamine

Väljavaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumuse päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Väljavaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21-06-2005

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

Lisa 1. Maksuvõlad

21 -06- 2005

.....(Kroonides)

Maksuliigid	31.12.2004		31.12.2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	8383	0	5296	0
Üksikisiku tulumaks	0	19578	0	11893
Sotsiaalmaks	0	27981	0	7250
Töötuskindlustusmakse	0	1271	0	785
Kogumispensioni maks	0	248	0	0

juhatuse liige Teresa Šiljajeva


12

allkiri

Lisa 2. Materiaalne põhivara

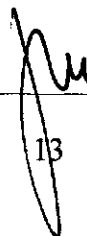
21-06-2005

.....
(Kroonides)

	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2004.a.	530672	-203702
Soetamine	77531	
Müük	-19153	
Mahakandmine	-5700	
Arvestatud kulum		-89326
Müüdud põhivara kulum		8618
Mahakantud põhivara kulum		5700
Jääk 31.12.2004.a.	583350	-278710
sama jääkmaksumuses	304640	X

Materiaalne põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja aastamaarad – kuni 20%.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



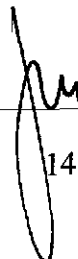
allkiri

21-06-2005

Lisa 3. Omakapital

Seisuga 01.01.2004.a. OÜ Tokkroos osakapital moodustas 100000 krooni. 2004 a. suurendati osakapitali fondiemissiooni läbiviimise teel 290000 krooni võrra. Aruandeaasta kasum moodustas 45318 krooni, eelmiste perioodide jaotama kasum 192688 krooni. Omakapital moodustas 638006 krooni. Osakapital koosneb ühest osast, nimeväärtusega 390000 krooni.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

21 -06- 2005

Lisa 4. Müügitulu

2004 a. OÜ Tokkroos müügitulu jaguneb tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

(Kroonides)

Riigid	Turismiteenused	Ehitusteenused
Eesti Vabariik	470790	561570
Ameerika Ühendriigid, Šveits, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia, Venemaa, Egiptus	4462051	0

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

15

allkiri

Aastauruande lõppsõna ja allkiri

21-06-2005

OÜ Tokkroos on koostanud 2004 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

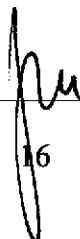
OÜ Tokkroos nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

OÜ Tokkroos majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 17. mai 2005

Teresa Šiljajeva
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

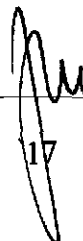
Kasumi jaotamise ettepanek

21-06-2005

Elmiste perioodide jaotamata kasum	192688	krooni
2004 aasta puhaskasum krooni	45318	
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2004	238006	krooni

Juhatus teeb ettepaneku 29000 krooni suunata kohuslikku reservkapitali suurendamiseks ja jääta jaotamata 209006 krooni kasumit.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri

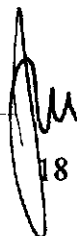
21-06-2005

Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

OÜ Tokkroos osakapital moodustab ühe (1) osa, mille nimeväärtus on kolmsada üheksakümmend tuhat (390000) krooni.

Üks osanik – Teresa Šiljajeva (osa – 390000 krooni) isikukood 45809120314, elukoht Tallinn, Eesti.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri