

18.06.2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

19
Maire MAE
KONTROLLITUD

01. jaanuar 2003.a. – 31. detsember 2003.a.

Ärinimi: OÜ Tokkroos

Äriregister nr.: 10382014

Juriidiline aadress: Kesk- Ameerika 5 – 23, Tallinn 10612 Eesti

Telefon: +372 6 67 67 87

Faks: +372 6 67 67 81

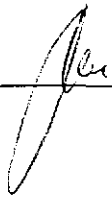
Tegevjuht: Teresa Šiljajeva

Põhitegevusala: Turism

Omandivorm: Osaühing

Lisatakse: Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

juhatuse liige Teresa Šiljajeva


allkiri

18. 06. 2004

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 arvesmeetodid 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
Audiitori järeldudotsus	18
Üle 10% osade omavate osanike nimekiri	

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

Allkirjastatud identifitseerimiseks

allkiri
Kõupäev:

12.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18. 06. 2004

Tegevusaruanne

OÜ Tokkroos põhitegevuseks on turism. 2003 aastal oli OÜ Tokkroos käive 6269206 krooni, mis on 19% vähem kui 2002 aastal.

OÜ Tokkroos kavatseb 2004. aastat tõsta netokäive klientide arvu suurenemise tõttu.

Keskmine töötajate arv oli 7 inimest, palgakulud 2003. aastal olid 449 992 krooni.

Juhatus koosneb ühes inimest, kes ka on Tokkroos tegevjuht. 2003 a., tema palgafond moodustas 114 250 krooni.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

3

Allkirjastatud identifitseerimiseks

allkiri

Kuupäev:

12.05.04

Alkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

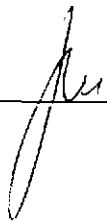
18.06.2004

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel kuni toodud OÜ Tokkroos 2003 a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestupõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamapidamistava nõuetega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tokkroos finantsseisundid majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Tokkroos on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäevajärgsed olulised asjailud on raamatupidamise aastaarundes nõuelekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

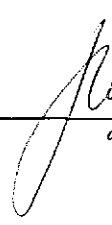
Teresa Šiljajeva
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

 11.05.2004

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

4

allkiri

 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

18.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

18. 06. 2004

Bilanss

AKTIVA

KÄIBEVARA	2003 a. Kroonides	2002 a.
Raha ja pangakontod	1140307	523394
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	18998	0
Kokku	18998	0
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 1)	5296	17485
Tulevaste perioodide kulud	57152	59996
Kokku	62448	77481
Varud		
Ettemaksed tarnijatele	0	84840
Kokku	0	84840
KÄIBEVARA KOKKU	1221753	685715
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses) (Lisa 2)	530672	560223
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus) (Lisa 2)	- 203702	- 125275
Kokku	326970	434948
PÕHIVARA KOKKU	326970	434948
AKTIVA (vara) KOKKU	1548723	1120663

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

Allkiri:

MARINA KUDRIJAVTSEVA

18.06.2004

Bilanss

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED	2003 a. Kroonides	2002 a.
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed kaubade ja teenuste eest	892150	655657
Võlad tarnijatele	21966	34655
Maksuvõlad (Lisa 1)	19928	30957
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	16473	0
Muud viitvõlad	5518	20166
Kokku	21991	20166
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	956035	741435
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses (Lisa 3)	100000	100000
Reservid		
Kohustlik reservkapital	10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	269228	124376
Aruandeaasta kasum	213460	144852
OMAKAPITAL KOKKU	592688	379228
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1548723	1120663

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.05.04

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Kasumiaruanne

Skeem 1

	2003 a.	2002 a.
	Kroonides	
Müügitulu (Lisa 4)	6269206	7790318
Muud äritulud	4007	21050
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4844196	6200318
Muud tegevuskulud	468704	698048
Tööjõu kulud	602586	632946
Palgakulu	451359	474067
Sotsiaalmaksud	151227	158879
Põhivara kulum	107978	81061
Muud ärikulud	5345	14340
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	244404	184655
Finantstulud ja -kulud		
a) intressikulud	-20	-30
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-31923	-41336
c) muud finantstulud ja -kulud	999	1563
Kokku finantstulud ja -kulud	-30944	-39803
KASUM (- KAHJUM)	213460	144852
MAJANDUSTEGEVUSEST		
KASUM (- KAHJUM) ENNE	213460	144852
TULUMAKSUSTAMIST		
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	213460	144852
(- KAHJUM)		

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

7

allkiri

Allkirjastatud identiteet

Kuupäev:

12.05/04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Rahavoogude aruanne

2003 a. 2002 a.
Kroonides

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	244404	184655
Koregeerimised:		
Põhivara kulum (Lisa 2)	107978	81061
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	80875	-16780
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	214600	205654
Makstud interssid	-20	-30
Kokku rahavood äritegevusest	647837	454560

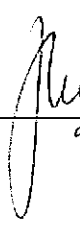
Rahavood investeerimistegevustest

Materiaalse põhivara soetus (Lisa 2)	0	-360070
Saadud intressid	999	1563
Kokku rahavood investeerimistegevustest	999	-358507

Rahavood kokku	648836	96053
-----------------------	---------------	--------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	523394	468677
Raha ja raha ekvivalendid muutus	648836	96053
Valuutakursusside muutuste mõju	-31923	-41336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1140307	523394

juhatuse liige Teresa Šiljajeva


allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.05.04

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne

Seisuga 01.01.2003.a. OÜ Tokkroos osakapital moodustas 100000 krooni.
Aruandeaasta kasum moodustas 213460 krooni, eelmiste perioodide jaotama kasum 269228 krooni. Omakapital moodustas 592688 krooni. Osakapital koosneb ühest osast, nimeväärtusega 100000 krooni.

	Osakapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002.a.	100000	10000	12121	112255	234376
Puhaskasum 2002.a.				144852	144852
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			+112255	-112255	
Seisuga 01.01.2003.a.	100000	10000	124376	144852	379228
Puhaskasum 2003.a.				213460	213460
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			+144852	-144852	
Seisuga 31.12.2003.a.	100000	10000	269228	213460	592688

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimine

Kuupäev: 12.07.04

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

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 aastaruanne 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.

Väljasvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Väljasvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumuse päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Väljasvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

10

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

12.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

Tallinn Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

18.06.2004

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

11

allkiri

Allkirjastatud identne

Kuupäev:

18.06.04
Allkiri: MARINA KUDRIMTSEVA

Lisa 1. Maksuvõlad

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	1200	0
Käibemaks	5296	0	16285	0
Üksikisiku tulumaks	0	11893	0	17846
Sotsiaalmaksud	0	8035	0	13111

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

12

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

18.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

18. 06. 2004

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Akkumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2003.a.	560223	-125275
Mahakandmine	-29551	
Arvestatud kulum		-107978
Mahakantud põhivara kulum		29551
Jääk 31.12.2003.a.	530672	-203702
sama jääkmaksumuses	326970	X

Materiaalne põhivara amortiseeritakse lineeaarselt ja aastamaarad – kuni 20%.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

13

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

12.06.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Lisa 3. Omakapital

Seisuga 01.01.2003.a. OÜ Tokkroos osakapital moodustas 100000 krooni.
Aruandeaasta kasum moodustas 213460 krooni, eelmiste perioodide jaotama kasum
269228 krooni. Omakapital moodustas 592688 krooni. Osakapital koosneb ühest osast,
nimeväärtusega 100000 krooni.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

14

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.05.04

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Lisa 4. Müügitulu

Riigid	Turismiteenused	Ehitusteenused
Eesti Vabariik	384900	314356
Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Shveits, Rootsi, Saksamaa, Suur- Britannia, Itaalia, Venemaa	5569950	0

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

15

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

12.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRIJAVTSEVA

18.06.2004

Aataauruande lõppsõna ja allkiri

OÜ Tokkroos on koostanud 2003 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 2003 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 11. mai 2004

Teresa Šiljajeva
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

16

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimisüks

Kuupäev:

12.09.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 269228 krooni

2003 aasta puhaskasum 213460 krooni

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2003 482688 krooni

Juhatus teeb ettepaneku jääta jaotamata 182688 krooni kasumit ja 300000 krooni suunata osakapitali suurendamiseks (fondi emissioon).

juhatuse liige Teresa Šiljajeva

17

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimisnumbriga

Kuupäev: 18.06.04

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

18.06.2004

OÜ TOKKROOS
osanikule

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud OÜ TOKKROOS 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

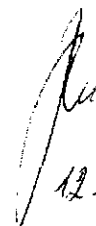
Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003.aasta finantstulemuseks 213460 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 1548723 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TOKKROOS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

OÜ TOKKROOS osakapital suuruses 100000 krooni on kindlustatud firma netovaraga.

12.05.2004.a., Tallinnas

Marina Kudrjajtseva
Vannutatud audiitor, tunnistus 273


12.05.2004

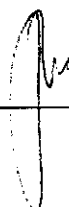
18. 06. 2004

Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

OÜ Tokkroos osakapital moodustab ühe (1) osa, mille nimeväärtus on sada tuhat (100000) krooni. Aasta lõpul osakapital jäi samaks – 100000 krooni.

Üks osanik – Teresa Šiljajeva (osa – 100000 krooni) isikukood 45809120314, elukoht Kesk – Ameerika 5-23 Tallinn, Eesti.

juhatuse liige Teresa Šiljajeva



allkiri Allkirjastatud identifiitsev

Kuupäev:

12.05.04

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA