

19.06.2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

18
Anne Mäeurehto

01. jaanuar 2002.a. – 31. detsember 2002.a.

Ärinimi: OÜ Tokkroos

Äriregister nr.: 10382014

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

Telefon: +372 6 67 67 87

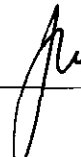
Faks: +372 6 67 67 81

Tegevjuht: Teresa Shiljajeva

Põhitegevusala: Turism

Omandivorm: Osäühing

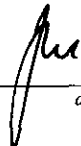
juhatuse liige Teresa Shiljajeva


allkiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5 - 14
Bilanss	5 - 6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8 - 9
Lisa 2. Rahavoogude aruanne	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	11
Lisa 4. Maksuvõlad	12
Lisa 5. Omakapital	13
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	14
Osanike nimekiri	15
Aastaaruande lõppsõna ja allkirjad	16
Audiitori järeldusotsus	17
Kasumi jaotamise ettepanek	18

juhatuse liige Teresa Shiljajeva


allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.05.08

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

Tegevusaruanne

OÜ Tokkroos asutamisaeg on 1993 a. OÜ Tokkroos põhitegevuseks on turism. 2002. aastal oli OÜ Tokkroos käive 7 790 318 krooni, mis on 4% rohkem kui 2001 aastal.

OÜ Tokkroos kavatseb 2003. aastat tõsta netokäive klientide arvu suurenemise tõttu.

Keskmine töötajate arv on 7 inimest, palgakulud 2002. aastal olid 469 682 krooni.

Juhatus koosneb ühes inimest, kes ka on Tokkroos tegevjuht. 2002 a. tema palgafond moodustas 125 500 krooni.

juhatuse liige Teresa Shiljajeva



allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.04.03

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

Bilanss

AKTIVA

KÄIBEVARA	Aasta lõpp Kroonides	Aasta algus
Raha ja pangakontod	523394	468677
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	-	85218
Kokku	-	85218
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	17485	12393
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	59996	47930
Kokku	77481	60323
Varud		
Ettemaksed hankjatele	84840	-
Kokku	84840	-
KÄIBEVARA KOKKU	685715	614218
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (seotusmaksumuses)	560223	208543
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 125275	- 52604
Kokku	434948	155939
PÕHIVARA KOKKU	434948	155939
AKTIVA (vara) KOKKU	1120663	770157

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

Allkiri:

MARINA KUORJAVTSEVA

Bilanss

Õigusteenistus
Kõrvaldus
1988
18.05.2019

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED	Aasta lõpp	Aasta algus
Lühiajalised kohustused	Kroonides	
Ostjate (tellijate) ettemaksed	655657	201380
Kokku	655657	201380
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	34655	168704
Kokku	34655	168704
Maksuvõlad	30957	3996
Kokku	30957	3996
Viitvõlad		
Muud viitvõlad	20166	14259
Kokku	20166	14259
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	-	147442
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	741435	535781
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nimiväärtuses	100000	100000
Reservid		
Kohustlik reservkapital	10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	124376	12121
Aruandeaasta kasum	144852	112255
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	379228	234376
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1120663	770157

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerib

Kuupäev: 17.05.2019

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

Kasumiaruanne

Skeem 1

	Aruande perioodil Kroonides	Eelneval perioodil
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	7790318	7479468
Muud äritulud	21050	53799
ÄRITULUD KOKKU	7811368	7533267
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	6200318	6451822
Mitmesugused tegevuskulud	698048	495352
Tööjõud kulud	632946	355298
Palgakulu	474067	267141
Sotsiaalmaksud	158879	88157
Kulum	81061	26690
Muud ärikulud	14340	100652
ÄRIKULUD KOKKU	7626713	7429814
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	184655	103453
FINANTSTULUD		
kasum valuutakursi muutustest	61	9782
muud intressi- ja finantstulud	1563	5498
FINANTSTULUD KOKKU	1624	15280
FINANTSKULUD		
Intressikulud	30	6
kahjum valuutakursi muutustest	41397	6472
FINANTSKULUD KOKKU	41427	6478
KASUM (- KAHJUM) MAJANDUSTEGIVUSEST	144852	112255
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	144852	112255

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Tokkroos 2002. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Tokkroos kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi 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 tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000.- krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi ja moodustab 20%.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2002 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 Shiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.05.03

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Intressitulu arvestatakse, kasutades efektiivset intressimäära.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.05.03

Allkiri: 12

MARINA KUDRJAVTSEVA

Lisa 2. Rahavoogude aruanne

	Aruande perioodil Kroonides	Eelneval perioodil
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	+144852	+ 112255
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+81061	+ 26690
Äritegevusega seotud käibevara (v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutus	-16780	- 131200
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus	+205654	+ 391851
Kokku rahavood äritegevusest	+414787	+ 399596
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ostmise	-360070	- 139792
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-360070	- 139792
Raha ja pangakontode kogumuutus	+54717	+ 259804
Raha ja pangakontod 01.01.2002.a.	468677	208873
Raha ja pangakontod 31.12.2002.a.	523394	468677

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.05.03

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2002.a.	208543	-52604
Soetamine	360070	
Mahakandmine	-8390	
Arvestatud kulum		-81061
Mahakantud põhivara kulum		8390
Jääk 31.12.2002.a.	560223	-125275
sama jääkmaksumuses	434948	X

Materiaalne põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäärad 20%.

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.05.03

Allkiri: MARINA KUDRJAVTSEVA

Lisa 4. Maksuvõlad

Seisuga 31.12.2002.a. ettevõtte maksuvõlad moodustasid:

Sotsiaalmaksud	13111 krooni
Üksikisiku tulumaks	17846 krooni
Käibemaksu osas ettevõtte oli ettemaks	16285 krooni
Ettevõtte tulumaksu ettemaks	1200 krooni

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 17.06.03

Allkiri: 12

MARINA KUDRJAVTSEVA

Lisa 5. Omakapital

Seisuga 01.01.2002.a. OÜ TOKKROOS osakapital moodustas 100000 krooni.
 Aruandeaasta kasum moodustas 144852 krooni, eelmiste perioodide jaotama kasum
 124376 krooni. Omakapital moodustas 379228 krooni. Osakapital koosneb ühest osast,
 nimeväärtusega 100000 krooni.

	Osakapital	Reserv - kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002.a.	100000	10000	12121	112255	234376
Puhaskasum 2002.a				144852	144852
Seisuga 31.12.2002.a	100000	10000	12121	257107	379228

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

allkiri Allkirjastatud identifitseerimiseks

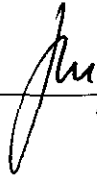
Kuupäev: 12.05.03

Allkiri: MARINA KUDRIAVTSEVA

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Riigid	Turismi realiseerimise netokäive
Eesti Vabariik	7%
Inglismaa, Šveits, Soome, Rootsi, Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Venemaa, Itaalia, Prantsusmaa	93%

juhatuse liige Teresa Shiljajeva


allkirj Altkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

12.05.07

Allkiri:

MARINA KUDRJAVTSEVA

Osanike nimekiri

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

Üks osanik – Teresa Shiljajeva (osa – 100000 krooni) isikukood 45809130314, elukoht Kesk-Ameerika 5-23 Tallinn, Eesti.

juhatuse liige Teresa Shiljajeva

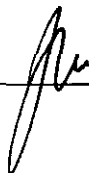


allkiri

Aastaruande lõppsõna ja allkirjad

OÜ Tokkroos juhatus on koostanud 2002 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Teresa Shiljajeva
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



16.05.2003
kuupäev

juhatuse liige Teresa Shiljajeva



allkiri

OÜ TOKKROOS
Osanikule

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud OÜ TOKKROOS 31.12.2002. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte jhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiirortegevuse 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 2002.a. finantstulemuseks 144852 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002. a. 1120663 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TOKKROOS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.

OÜ TOKKROOS osakapital on kindlustatud furma netovaraga.

17.05.2003.a.

Marina Kudrjajtseva
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.273

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	124376
2002 aasta puhaskasum	144852
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2002	269228
Juhatus teeb ettepaneku jätta jaotamata 269228 krooni kasumit	

juhatuse liige Teresa Shiljajeva


allkiri