

MAJANDUSAASTA ARUANNE
SEISUGA 31.12.2003.a.

8-14

Periodi algus

01. jaanuar 2003.a.

Periodi lõpp

31. detsembr 2003.a.

Ettevõtte nimetus :
Äriregistri kood:

Osaühing TONIGRUPP
10839525

Aadress:
Tel.

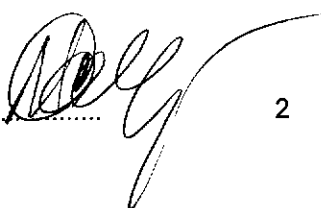
Pae 19, 11414 Tallinn
5087441

Põhitegevusala:

Ehitustööd

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.	3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk.	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	lk.	4
Raamatupidamisbilanss	lk.	5
Kasumiaruanne	lk.	6
Rahavoogude aruanne	lk.	7
Omakapitalimuutmine aruanne	lk.	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	lk.	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	lk.	9
Lisa nr. 1 <i>Maksude ettemaksed ja võlad</i>	lk.	10
Lisa nr. 2 <i>Põhivara</i>	lk.	11
Lisa nr. 3 <i>Kapitalirent</i>	lk.	12
Lisa nr. 4 <i>Neto realiseerimise käive geograafilises lõikes</i>	lk.	13
Juhatuse liikmete allkirja 2003.a. majandusaasta aruandele	lk.	14



TEGEVUSARUANNE

Firma Tonigrupp tegeleb ehitustöödega.

Keskmine töötajate arv oli 2003.a. 3 inimest ning nende palgafond moodustas 167 036.- EEK, s.h. juhatuse liige Igor Semenjk palk oli 77 425.-EEK.

Sellel aastal suurendasime palgafond seoses sellega, et ootame järgmisel aastal suur tellimust. Need tingimused muutsib kasumit.

Järgneva 2004.a. plaanid.

Laiendame meie tegevust. Laiendame koostööpartnerite ringi.

Juhatuse liige Igor Semenjuk.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Eesti Vabariigi
Registrikeskond
SISSE TULNU

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE -05- 2004

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud OÜ-u TONIGRUPP 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ TONIGRUPP on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

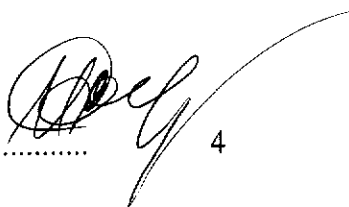
Osaühingu juhatuse liige

Igor Semenjuk


Allkiri

29.06.04
Kuupäev

Juhatus liige Igor Semenjuk.....



RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31.12.2003.a. 29-00-2004

Aktiva	31.12.2003	01.01.2003
Raha	17588	175516
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	124024	103000
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	190000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed (lisa 1)	3601	7436
KÄIBEVARA KOKKU	335213	287069
Materiaalne põhivara (lisa 2)		
Põhivahendid	216864	216864
Kulum	-79508	-36140
PÕHIVARA KOKKU	137356	180724
Aktiva kokku	472569	467793
Passiva (Kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajaline liisingukohustus (lisa 3)	9517	8711
KOKKU	9517	202457
Võlad hankjatele		
Hankjatele tasumata arved	40027	53039
Maksuvõlad (lisa 1)	4870	11737
Viitvõlad		
Võlad töötajatele	11996	9196
KOKKU	11996	9196
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	66410	276429
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirendi (liising) pikaajaline kohustused (lisa 3)	15993	25521
Mitmesugused võlad	370838	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	386831	25521
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reserv	4000	
Eelmisteperioodide jaotamata kasum	121843	
Aruandeaasta kasum	-146515	125843
OMAKAPITAL	19328	165843
Passiva kokku	472569	467793

29.06.2004

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2003.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive (lisa 4)	2459668	2156377
Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU	2459668	2156377

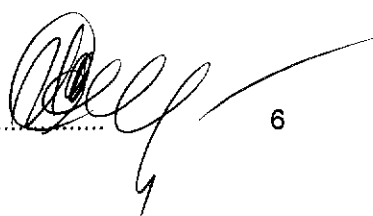
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1896633	1745143
Mitmesugused tegevuskulud	433994	150336
Tööjõu kulud	229673	92138
Palgakulud	173232	68866
Sotsiaal-ja töötuskindlustus maksud	56441	23272
Muud ärikulud	130	135
Kulum	43368	36140
ÄRIKULUD KOKKU	2603798	2023892

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-144130	132485
---------------------------	----------------	---------------

FINANTSTULUD		
Intressid	338	148
FINANTSTULUD KOKKU	338	148

FINANTSKULUD		
Intressikulud	2723	6790
FINANTSKULUD KOKKU	2723	6790

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-146515	125843
--------------------------------	----------------	---------------



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEMINE

2002.a. 20.05.2003.a.

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	125 843	-146 515
2. Põhivara amortisatsioon (+)	36 140	43 368
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum, kahjum põhivara müügist (kasum -, kahjum +)		0
5. Kasum, kahjum põhivara likvideerimisest (kasum +, kahjum -)		
6. Kasum, kahjum investeeringutast (kasum +, kahjum -)		
Kokku rahavood puhaskasumist	161 983	-103 147
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Aksiad ja muud väärtpaberid (-, +)		
Nõuded ostjate vastu (-, +)	-103 000	-21 024
Mitmesugused nõuded (-, +)		-190 000
Viitlaekumised (-, +)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)	-8 553	4 952
Varud (-, +)		0
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (-, +)	9 196	2 800
Ostjate ettemaksed (-, +)		
Võlad hankjatele (-, +)	53 039	-13 012
Mitmesugused võlad (-, +)		370 838
Maksuvõlad (-, +)	11 737	-6 867
Lühiajalised laenud (-, +)	193 746	-193 746
Lühiajalised eraldised (-, +)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (-, +)		
Kokku rahavood käibevara muutmistest	156 165	-46 059
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	318 148	-149 206
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		0
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeri- ja kasumiosalt deklar. dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-216 864	0
6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
7. Investeeringute rahasummad kapitaliehitusse (-)		
8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-216 864	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Võetud pikaajalist laenu (+)		
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	25 521	-9 528
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Väljamakstud dividendid (-)		
6. Osaühingukapitali nimiväärtuse suurenemine (-), vähenemine (+)	40 000	0
7. Lühiajalisest liisingu kohustustest (-)	8 711	806
8. Muud eelmisteperioodikasumist kulud		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	74 232	-8 722
KOKKU ETTEVOTE RAHAVOOD (A+B+C+D), (suur. +, vähen.-)	175 516	-157 928
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.		175 516
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	175 516	17 588
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	175 516	-157 928

29-06-2004

OMAKAPITALIMUUTMINE ARUANNE

		01.01.2003 kogus	01.01.2003 summa	Aruandval aastal	31.12.2003 kogus	31.12.2003 summa
1.	Osakapital	1	40 000		1	40 000
2.	Kohustuslik reserv			4000		4 000
3	Elmiste perioodide jaotamata kasum		125843	-146515		-24672

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Tallinna Linnakohus
Registratsiooni
SISSE
29-09-2003

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Tonigrupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamis seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2003.a. ja lõppes 31.detsembril 2003.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitjad on esitatud Eesti kroonides.

OÜ Tonigrupp raamatupidamisarvestuses on lähtutud tekkepõhisest arvestusprintsibist. Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud ja ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kantud kuludesse.

Müüki kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt realiseerimise printsiibile.

Juhatuseliige Igor Semenjuk.....



Lisa 1

MAKSUVÕLA ETTEMAKSED JA VÕLAD MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jäak 01.01.03				Jäak 31.12.03			
	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis
Ettevõtte tulumaks								
Kinnipeetud tulumaks		3309				1405		2
Tulumaks erisoodustustelt								
Käibemaks	7436				3601			38
Sotsimaks		4924				2366		3
Töötuskindlustusmaks		224				97		
Kohustusliku kogumispensioon								
Tulevaste per.tulum.viivistest						15		
Potentsiaalne sotsimaks		3280				944		
KOKKU	7436	11737	0	0	3601	4827	0	43

Kokku võlg		4870
kokku ettemaks		3601

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULEMINE
20.01.2004

Poola 2004. aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud ettevõtete arv



Juhatuse liige Igor Semenjuk...

PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalne põhivara liik	Aasta algul	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
		ost	müük		
Masinad ja seadmed	0	216864		216864	79508
KOKKU PÕHIVARA	0	216864	0	216864	79508



KAPITALIRENT

Materiaalne põhivara liik	Soetus masumus	Akumuleeritud kulum	Aruandeaasta kulum	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioode maksed	
				Soetus masumus	Intressid	Soetus masumus	Intressid
CITROEN JUMPER 2,5D 31M	216864	79508	43368	8711	2734	9528	1910
KOKKU	216864	79508	43368	8711	2734	9528	1910

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
20.06.2004

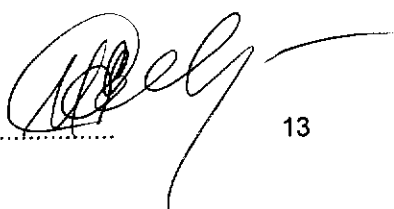


Juhatuse liige Igor Semenjuk.....

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULU
Lisa 4
29.08.2004

NETO REALISEERIMISE KÄIVE GEOGRAAFILISES LÖIKES

Riigid	Realiseerimise netokäive
Eesti 100%	2459668
KOKKU	2459668



Juhatusel liikmete allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.

Tallinna Linnakohus
Korraldusosakond
SISSE TULETUS
29.06.2004

OÜ Tonigrupp'e juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja rahavoogude aruande.

OÜ Tonigrupp 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt 15. juuni 2004 otsusega, allkirjastamine 16. juunil 2004:

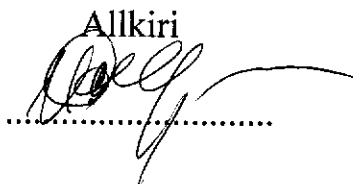
OÜ Tonigrupp juhatuse liikmed

Nimi

Allkiri

Kuupäev

Igor Semenjuk



29.06.04.