

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing TOEKAS

registrikood: 10161968

tänavatalu nimi, Kulgu 8
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihtnumber: 20104

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 56296820

faks:

e-posti aadress: toekas@mail.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing «TOEKAS» tegeleb tekstiiltoodete valmistamisega ja valmistoodete realiseerimisega Eesti Vabariigis ning välismaal.

OU TOEKAS on mittekootud materialide tootmine, madratsete tootmine ja vatitekkide omblemine (EMTAK – 13991)

2009.aastal kahjum oli -52968 krooni. Põhitöökohaga töötajaid on 3 inimest. Töötajate töötasu oli 78610 krooni. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Tegevjuhi tasu oli 60000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise korraldamise eest ja kinnitame:

OU Toekas 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

ettevõtte OU Toekas on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 689	4 367	2
Nõuded ja ettemaksed	39 076	91 521	3
Varud	40 166	16 922	
Kokku käibevara	93 931	112 810	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	88 063	107 779	5
Kokku põhivara	88 063	107 779	
Kokku varad	181 994	220 589	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	153 882	173 461	6
Kokku lühiajalised kohustused	153 882	173 461	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 952	0	
Kokku pikaajalised kohustused	33 952		
Kokku kohustused	187 834	173 461	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Muud reservid	12 122	12 122	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 994	23 398	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 968	-38 392	
Kokku omakapital	-5 840	47 128	
Kokku kohustused ja omakapital	181 994	220 589	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	378 437	563 121	7
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	40 166	16 922	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-270 040	-170 614	
Mitmesugused tegevuskulud	-62 701	-133 987	
Tööjõukulud	-117 708	-270 715	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 716	-41 380	
Ärikasum (-kahjum)	-51 562	-36 653	
Finantstulud ja -kulud	-1 406	-1 739	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 968	-38 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 968	-38 392	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-51 562	-36 653
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 716	-41 380
Muud korrigeerimised		-43 807
Kokku korrigeerimised	-19 716	-85 187
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	52 445	27 177
Varude muutus	-23 244	-16 922
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 579	14 319
Muud rahavood äritegevusest	-1 132	
Kokku rahavood äritegevusest	-23 630	-97 266
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-24 860
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-24 860
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	33 952	10 100
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	33 952	10 100
Kokku rahavood	10 322	-112 026

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	50 000	12 122	-12 002	50 120
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-2 992	-2 992
31.12.2008	50 000	12 122	-14 994	47 128
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-52 968	-52 968
31.12.2009	50 000	12 122	-67 962	-5 840

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise printsiibi kohaselt, s.o. nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Maksumetile esitatavas deklaratsioonis majandusaasta tulem tuuakse välja lähtuvalt kassapõhilisest printsiibist.

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Tooraine ja materjal kantakse kuludesse nende soetamise momendil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse vara maksumusega 10000 ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast:

transpordivahendid - 5%-20%

Muu inventar ja seadmed - 20%

Tulud

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	6 443	67
Arvelduskontod	8 246	4 300
Kokku raha	14 689	4 367

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	39 076	91 521
Kokku nõuded ostjate vastu	39 076	91 521

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	972	1 791
Käibemaks	5 126	24 284
Üksikisiku tulumaks	0	201
Sotsiaalmaks	7 267	15 066
Kohustuslik kogumispension	80	232
Töötuskindlustusmaksed	878	338
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 323	41 912

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2007			
Soetusmaksumus	299 237	11 780	311 017
Akumuleeritud kulum	-152 034	-9 824	-161 858
Jääkmaksumus	147 203	1 956	149 159
Amortisatsioonikulu	-39 424	-1 956	-41 380
31.12.2008			
Soetusmaksumus	299 237	11 780	311 017
Akumuleeritud kulum	-191 458	-11 780	-203 238
Jääkmaksumus	107 779	0	107 779
Amortisatsioonikulu	-19 716	0	-19 716
31.12.2009			
Soetusmaksumus	299 237	11 780	311 017
Akumuleeritud kulum	-211 174	-11 780	-222 954
Jääkmaksumus	88 063	0	88 063

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	311 017	311 017
Transpordivahendid	299 237	299 237
Arvutid ja arvutisüsteemid	11 780	11 780
Kokku	311 017	311 017

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	136 546	124 713
Võlad töövõtjatele	3 013	6 000
Maksuvõlad	14 323	41 912
Muud võlad	0	836
Kokku võlad ja ettemaksed	153 882	173 461

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	358 932	550 321
Läti	19 505	12 800
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	378 437	563 121
Kokku müügitulu	378 437	563 121
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Eesti, Läti	378 437	563 121
Kokku müügitulu	378 437	563 121

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	78 610	197 509
Sotsiaalmaksud	39 098	73 206
Kokku tööjõukulud	117 708	270 715

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OU TOEKAS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Emaettevõtja	418 603	470 165	580 043	616 696

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TOEKAS (registrikood: 10161968) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SURKOV	Juhatuse liige	21.06.2010
Resolutsioon:	Vladimir Surkov	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 968
Kokku	-67 962

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	378437	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Surkov	36203103730	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56296820
E-posti aadress	toekas@mail.ru