

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Tootsi Depoo

registrikood: 12111733

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 211

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11624

telefon: +372 5640014

e-posti aadress: aldo7459@hotmail.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Tootsi Depoo põhitegevusalaks on vedurite remont ja moderniseerimine. Ettevõtte majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2013.a. olulisemat mõju üldine majanduslangus. Sellest kujunes 2013. majandusaastal ettevõtte tulemiks vaid 2,08 tuhat eutot kasumit.

Majandustegevuse käive on jäänud üldjoontes samaks mis eelmisel, 2012. majandusaastal

Põhivara investeeringutest on kõige olulisem tootmishoonete parendamine, millele kulutati 2,18 tuhat eurot.

2014. aastal loodetakse majanduse elavnemisele ja sellest tulenevale nõudlusele tooangu mahu suurenemiseks.

2013. aastal töötas ettevõttes põhikohaga keskmiselt 3 töötajat. Palgakuluks kujunes koos sotsiaalmaksudega 27,97 tuhat eurot. Osühingu juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatusel liikmele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	2 229	1 067
Nõuded ja ettemaksed	311	474
Varud	7 365	7 304
Kokku käibevara	9 905	8 845
Põhivara		
Materiaalne põhivara	20 954	19 736
Kokku põhivara	20 954	19 736
Kokku varad	30 859	28 581
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 000	16 000
Võlad ja ettemaksed	6 261	6 059
Kokku lühiajalised kohustused	22 261	22 059
Kokku kohustused	22 261	22 059
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600
Kohustuslik reservkapital	260	260
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 662	11 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 076	-7 497
Kokku omakapital	8 598	6 522
Kokku kohustused ja omakapital	30 859	28 581

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	37 877	36 995
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 103	-6 380
Mitmesugused tegevuskulud	-2 758	-5 970
Tööjõukulud	-27 972	-30 194
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-966	-1 223
Muud ärikulud	-2	-728
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 076	-7 500
Intressikulud	0	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 076	-7 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 076	-7 497

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 076	-7 500
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	966	1 223
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	727
Kokku korrigeerimised	966	1 950
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	163	810
Varude muutus	-61	-504
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	202	55
Kokku rahavood äritegevusest	3 346	-5 189
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 184	-19 760
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 667
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 184	-17 090
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	16 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	16 000
Kokku rahavood	1 162	-6 279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 067	7 346
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 162	-6 279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 229	1 067

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 600		11 419	14 019
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 600		11 419	14 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 497	-7 497
Muutused reservides		260	-260	0
31.12.2012	2 600	260	3 662	6 522
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 600	260	3 662	6 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 076	2 076
31.12.2013	2 600	260	5 738	8 598

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tootsi Depoo 2013. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Tootsi Depoo kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ja väheolulisi objekte on arvestatud ning aruandes kajastatud lihtsustatud viisil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse reservkapital suuruses 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse võimaliku kahjumi katmiseks või vajadusel osakapitali suurendamiseks.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tegurite mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tekkinud allahindlused. Nõuded ostjate vastu on üldjuhul lühiajalised nõuded ja nende korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varudena kajastatakse latuuostetud majandustegevuseks vajalikku materjali. Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 500 EUR-st ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus on alla 500 EUR, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kasutuselevõtmise hetkel 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, arvestades tema kasulikku tööaega.

Immateriaalset põhivara soetatud ei ole.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud teenuse osutamise järel.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtte kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kehtib alates 01.01.2008) dividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	2 229	1 067
Kokku raha	2 229	1 067

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	311	311
Kokku nõuded ja ettemaksed	311	311
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	474	474
Kokku nõuded ja ettemaksed	474	474

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	7 365	7 304
Kokku varud	7 365	7 304

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	150		292	
Üksikisiku tulumaks		477		923
Sotsiaalmaks		938		1 245
Kohustuslik kogumispension		12		95
Töötuskindlustusmaksed		87		269
Ettemaksukonto jääk	161		182	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	311	1 514	474	2 532

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus		4 333	621	4 954	4 954
Akumuleeritud kulum		-289	-72	-361	-361
Jääkmaksumus		4 044	549	4 593	4 593
Ostud ja parendused	19 760				19 760
Amortisatsioonikulu	-449	-650	-124	-774	-1 223
Müügid		-3 394		-3 394	-3 394
31.12.2012					
Soetusmaksumus	19 760	0	549	549	20 309
Akumuleeritud kulum	-449	0	-124	-124	-573
Jääkmaksumus	19 311	0	425	425	19 736
Ostud ja parendused	2 184				2 184
Amortisatsioonikulu	-841		-125	-125	-966
31.12.2013					
Soetusmaksumus	21 944		549	549	22 493
Akumuleeritud kulum	-1 290		-249	-249	-1 539
Jääkmaksumus	20 654		300	300	20 954

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	0	2 667
Transpordivahendid	0	2 667
Kokku		2 667

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	140	140		
Võlad töövõtjatele	1 104	1 104		
Maksuvõlad	1 514	1 514		
Muud võlad	3 503	3 503		
Muud viitvõlad	3 503	3 503		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 261	6 261		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 271	1 271		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Maksuvõlad	2 532	2 532		
Muud võlad	2 256	2 256		
Muud viitvõlad	2 256	2 256		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 059	6 059		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 877	36 995
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 877	36 995
Kokku müügitulu	37 877	36 995
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raudteeveeremi ja -veduri tootmine	37 877	31 335
Vanametalli müük	0	5 660
Kokku müügitulu	37 877	36 995

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	20 911	22 486
Sotsiaalmaksud	7 061	7 708
Kokku tööjõukulud	27 972	30 194
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 736	2 255

2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 000
2012	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2014

OÜ Tootsi Depoo (registrikood: 12111733) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDO SIIG	Juhatuse liige	13.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 076
Kokku	5 738

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 076
Kokku	5 738
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 738
Kokku	5 738

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine	30201	37877	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aldo Siig	36709240262		1300 EUR
Rain Kumm	37210024715		1300 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5640014
E-posti aadress	aldo7459@hotmail.ee